



深圳市振业（集团）股份有限公司  
SHENZHEN ZHENYE (GROUP) CO.,LTD.

2012年半年度报告

二〇一二年八月

# 目 录

第一节	重要提示-----	第 03 页
第二节	公司基本情况-----	第 04 页
第三节	主要会计数据和业务数据摘要-----	第 05 页
第四节	股本变动及股东情况-----	第 08 页
第五节	董事、监事和高级管理人员-----	第 13 页
第六节	董事会报告-----	第 19 页
第七节	重要事项-----	第 29 页
第八节	财务报告-----	第 42 页
第七节	备查文件-----	第 139 页

## 一、重要提示

声明:

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

全体董事均出席审议本报告的董事会会议。

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人李永明、主管会计工作负责人李富川、财务总监江津及会计机构负责人(会计主管人员)方东红声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	000006	B 股代码	——
A 股简称	深振业 A	B 股简称	——
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳市振业（集团）股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	——		
公司的法定英文名称	SHENZHEN ZHENYE（GROUP） CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	——		
公司法定代表人	李永明		
注册地址	深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 11-17 层		
注册地址的邮政编码	518008		
办公地址	深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 11-17 层		
办公地址的邮政编码	518008		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.zhenye.com">http://www.zhenye.com</a>		
电子信箱	szzygp@126.com		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭庆伟	杜汛、孔国梁
联系地址	深圳市宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 16 楼董事会办公室	深圳市宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 16 楼董事会办公室
电话	(0755) 25863061	(0755) 25863061
传真	(0755) 25863012	(0755) 25863012
电子信箱	szzygp@126.com	szzygp@126.com

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,513,707,196.97	1,068,706,405.04	41.64%
营业利润（元）	385,043,940.15	188,960,908.5	103.77%
利润总额（元）	385,571,228.96	188,858,347.88	104.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	263,741,304.11	130,863,971.02	101.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	263,346,878.79	130,946,986.46	101.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	715,265,916.2	780,629,244.56	-8.37%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	8,372,144,638.64	8,321,974,063.4	0.6%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,125,363,560.19	2,798,642,251.72	11.67%
股本（股）	989,007,360	989,007,360	0.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.205	0.102	100.98%
稀释每股收益（元/股）	0.205	0.102	100.98%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2048	0.1018	101.18%
全面摊薄净资产收益率（%）	8.44%	5.13%	3.31%
加权平均净资产收益率（%）	8.9%	5.18%	3.72%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	8.43%	5.13%	3.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.89%	5.18%	3.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.72	0.79	-8.86%

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.16	2.83	11.66%
资产负债率(%)	61.63%	65.29%	-3.66%

注：上述财务数据以合并会计报表数计算填列。公司股本因实施2011年度利润分配方案而发生变化，根据新会计准则的规定，按最新股本调整并列报了公司2011年1-6月基本每股收益及稀释每股收益。

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	11,910.01	——
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	——	——
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	——	——
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	——	——
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	——	——
非货币性资产交换损益	——	——
委托他人投资或管理资产的损益	——	——
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	——	——
债务重组损益	——	——
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	——	——
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	——	——
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	——	——

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	—	—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	—
对外委托贷款取得的损益	—	—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	—
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	—
受托经营取得的托管费收入	—	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	515,378.80	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—
少数股东权益影响额	-131,822.20	—
所得税影响额	-1,041.29	—
合计	<b>394,425.32</b>	—

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	21,159,087	2.14%				-5,512,529	-5,512,529	15,646,558	1.58%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	4,507,837	0.46%				-2,219,796	-2,219,796	2,288,041	0.23%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	4,507,837	0.46%				-2,219,796	-2,219,796	2,288,041	0.23%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	16,651,250	1.68%				-3,292,733	-3,292,733	13,358,517	1.35%
二、无限售条件股份	967,848,273	97.86%				5,512,529	5,512,529	973,360,802	98.42%
1、人民币普通股	967,848,273	97.86%				5,512,529	5,512,529	973,360,802	98.42%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	989,007,360	100%				0	0	989,007,360	100%

注 1: 2011 年度, 公司部分董事、监事、高级管理人员通过二级市场出售所持有的公司股份, 报告期内相关董事、监事、高级管理人员所持有的有限售条件高管股份数量发生变化。

注 2: 2012 年 5 月 22 日, 公司办理完成第二期激励股份第二批 5,802,516 股解除限售手续, 无限售条件流通股增加。解除限售后公司董事、监事和高级管理人员持有的股份按照《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定, 每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%, 其余部分仍为有限售条件流通股(高管股份)。

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李永明	6,250,968	1,272,406	0	4,978,562	见注一至注三	——
李富川	2,497,535	543,750	0	1,953,785	见注一至注三	——
罗力	2,964,073	655,800	0	2,308,273	见注一至注三	——
桂强芳	1,500	0	500	2,000	见注四	2012-11-14
蓝思远	1,336,272	39,000	0	1,297,272	见注一至注三	——
蒋灿明	487,102	121,776	0	365,326	见注一至注三	——
方东红	2,691,149	660,001	0	2,031,148	见注一至注三	——
彭庆伟	211,325	0	0	211,325	见注一至注三	——
李红光	211,326	0	0	211,326	见注一至注三	——
郑英	162,653	81,326	0	81,327	见注一至注三	——
李世明	162,653	81,326	0	81,327	见注一至注三	——
修旭光	162,653	81,326	0	81,327	见注一至注三	——
张家驹	162,653	81,326	0	81,327	见注一至注三	——
郭雷	162,653	81,326	0	81,327	见注一至注三	——
汤东清	162,653	81,326	0	81,327	见注一至注三	——
王福志	162,653	81,326	0	81,327	见注一至注三	——
王旭良	162,653	81,326	0	81,327	见注一至注三	——
何万英	162,653	81,326	0	81,327	见注一至注三	——
翁翕	1,115,345	557,672	0	557,673	见注一至注三	——
林茂德	1,115,345	557,672	0	557,673	见注一至注三	——
杨海斌	162,653	81,326	0	81,327	见注一至注三	——
芦天寿	162,653	81,326	0	81,327	见注一至注三	——
江小泉	162,653	81,326	0	81,327	见注一至注三	——
刘采青	162,653	81,326	0	81,327	见注一至注三	——
童庆火	162,653	81,326	0	81,327	见注一至注三	——
合计	21,159,082	5,546,641	500	15,612,941	——	——

注 1：此部分为公司管理层所持有的有限售股份。限售原因系实施第一、二期股权激励计划及管理层增持所致，在实施了 2007 年度、2009 年度、2010 年度利润分配方案后，股份数额发生了相应变化：

(1) 公司于 2006 年 12 月实施第一期股权激励计划，激励股份数量总计 6,087,996 股（除权前）。该部分股份已于 2009 年 2 月 11 日解除限售。

(2) 公司于 2008 年 2 月实施第二期股权激励计划，激励股份数量总计 4,505,847 股（除权前）。该部分股票锁定期为 2 年，锁定期满之后，相应股份解锁期为 3 年。该部分股份第一批及第二批解除限售已分别于 2011 年 5 月 20 日、2012 年 5 月 22 日完成（详情请参阅 2011 年 5 月 20 日及 2012 年 5 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。

(3) 管理层于 2008 年 12 月实施股份增持计划，从二级市场增持股份 1,064,400 股（除权前），该部分股份已于 2011

年3月9日解除限售（详情请参阅2011年3月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。

注2：根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，董事、监事、高级管理人员每年转让的股份数额不得超过其所持本公司股份总数的25%，其余部分为有限售条件股份（高管股份），因此管理层第二期激励股份第二批解除限售后，部分人员本年解除限售股数不发生变化。

注3：2011年度，公司部分董事、监事、高级管理人员通过二级市场出售其所持有的本公司股份，本报告期内相关董事、监事、高级管理人员予以锁定的高管股份数量发生变化，其本年解除限售股数相应增加。

注4：报告期内，公司董事会换届，原独立董事桂强芳先生于2012年5月14日起不再担任公司董事，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，其所持公司股份2,000股在离任后六个月内不得转让。

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为58,721户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国有股	19.93%	197,129,262	0	—	—
深圳市远致投资有限公司	国有股	6.75%	66,799,772	0	—	—
深圳市钜盛华实业发展有限公司	社会法人股	6.69%	66,174,351	0	质押	66,074,300
深圳华利通投资有限公司	社会法人股	4.99%	49,353,911	0	—	—
马信琪	其他	4.98%	49,203,346	0	—	—
傲诗伟杰有限公司	社会法人股	3.32%	32,850,786	0	质押	32,850,700

深圳市长城投资控股股份有限公司	社会法人股	3.31%	32,773,174	0	—	—
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	社会法人股	1.31%	12,929,809	0	—	—
深圳丰泰格瑞投资有限公司	社会法人股	1.06%	10,502,013	0	—	—
胡祖汉	其他	0.81%	7,964,858	0	—	—
股东情况的说明		无				

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	197,129,262	A 股	197,129,262
深圳市远致投资有限公司	66,799,772	A 股	66,799,772
深圳市钜盛华实业发展有限公司	66,174,351	A 股	66,174,351
深圳华利通投资有限公司	49,353,911	A 股	49,353,911
马信琪	49,203,346	A 股	49,203,346
傲诗伟杰有限公司	32,850,786	A 股	32,850,786
深圳市长城投资控股股份有限公司	32,773,174	A 股	32,773,174
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	12,929,809	A 股	12,929,809
深圳丰泰格瑞投资有限公司	10,502,013	A 股	10,502,013
胡祖汉	7,964,858	A 股	7,964,858

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

深圳市人民政府国有资产监督管理委员会系深圳市远致投资有限公司、深圳市长城投资控股股份有限公司的实际控制人；深圳市钜盛华实业发展有限公司与深圳华利通投资有限公司及傲诗伟杰有限公司构成一致行动人关系；未知其余股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

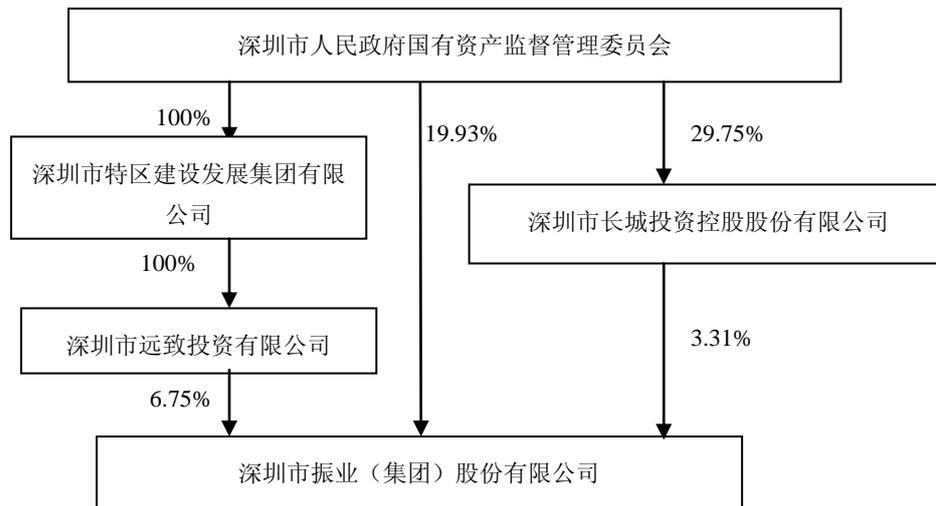
实际控制人名称	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
---------	--------------------

实际控制人类别	地方国资委
---------	-------

情况说明

公司实际控制人和公司控股股东为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）。深圳市国资委代表深圳市人民政府对我公司行使出资人的权利，其办公地址位于深圳市福田区深南大道投资大厦，邮政编码：518026，组织机构代码：K31728067，负责人：张晓莉。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持 有限制性 股票数量 (股)	期末 持有 股票 期权 数量 (股)	变动 原因	是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬
李永明	董事长、 党委书记	男	56岁	2012.5.14	2015.5.14	6,638,083	0	0	6,638,083	1,179,175	—	—	否
李富川	董事、总 裁、 党委副书 记	男	51岁	2012.5.14	2015.5.14	2,605,047	0	0	2,605,047	565,996	—	—	否
罗力	董事、党 委副书记	男	54岁	2012.5.14	2015.5.14	3,077,698	0	0	3,077,698	565,996	—	—	否
江津	董事、财 务总监	女	49岁	2012.5.14	2015.5.14	0	0	0	0	0	—	—	否
丁古华	董事	男	49岁	2012.5.14	2015.5.14	0	0	0	0	0	—	—	是
陶伟平	董事	男	35岁	2012.5.14	2015.5.14	0	0	0	0	0	—	—	是
房向东	独立董事	男	62岁	2012.5.14	2015.5.14	0	0	0	0	0	—	—	否
廖耀雄	独立董事	男	47岁	2012.5.14	2015.5.14	0	0	0	0	0	—	—	否
周俊祥	独立董事	男	46岁	2012.5.14	2015.5.14	0	0	0	0	0	—	—	否
王勇健	董事	男	47岁	2009.7.29	2012.5.14	0	0	0	0	0	—	—	是
马兴文	董事	男	59岁	2009.7.29	2012.5.14	0	0	0	0	0	—	—	是
王苏生	独立董事	男	43岁	2009.7.29	2012.5.14	0	0	0	0	0	—	—	否
桂强芳	独立董事	男	54岁	2009.7.29	2012.5.14	2000	0	0	2,000	0	—	—	否
郭其荣	监事会主 席	男	54岁	2012.5.14	2015.5.14	0	0	0	0	0	—	—	否
朱大华	监事	男	45岁	2012.5.14	2015.5.14	0	0	0	0	0	—	—	是
李红光	职工监事	男	39岁	2012.5.14	2015.5.14	281,768	0	70,442	211,326	82,540	—	减持	否
蓝思远	副总裁	男	55岁	2009.7.29	—	1,729,696	0	0	1,729,696	565,996	—	—	否
蒋灿明	副总裁	男	42岁	2009.7.29	—	487,102	0	0	487,102	82,539	—	—	否
方东红	副总裁	男	45岁	2009.7.29	—	2,708,198	0	0	2,708,198	565,995	—	—	否

彭庆伟	董事会秘书	男	42岁	2009.7.29	—	281,767	0	0	281,767	82,539	—	—	否
合计	—	—	—	—	—	17,811,359	0	70,442	17,740,917	3,690,776	—	—	—

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李永明	深圳市长城投资控股股份有限公司	董事	2003年5月	——	是
在股东单位任职情况的说明	公司董事长李永明先生在深圳市长城投资控股股份有限公司担任董事，仅领取董事津贴。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李永明	深圳市机场（集团）有限公司	董事	2008年8月	——	是
丁古华	深圳市宝能投资集团有限公司	深圳市宝能投资集团有限公司西南区域公司常务副总经理、总裁助理兼投资管理中心总经理	2010年8月	——	是
陶伟平	宝能地产股份有限公司、深圳市宝源商业经营管理有限公司、宝能泰丰有限公司、深圳市清水河旧货城有限公司	宝能地产股份有限公司计划财务中心副总监，兼任深圳市宝源商业经营管理有限公司董事，宝能泰丰有限公司及深圳市清水河旧货城有限公司监事。	2011年8月	——	是
房向东	深圳市世纪实业有限公司、深圳市桑达无线通讯技术有限公司、深圳能源集团股份有限公司。	深圳市世纪实业有限公司董事长、深圳市桑达无线通讯技术有限公司副董事长、深圳能源集团股份有限公司独立董事。	1999年起任深圳市世纪实业有限公司董事长、2009年9月起任深圳市桑达无线通讯技术有限公司副董事长、2011年12月起任深圳能源集团股份有限公司独立董事	——	是
廖耀雄	广东国欣律师事务所	广东国欣律师事务所专职律师、所长、合伙人	2000年5月	——	是
周俊祥	立信会计师事务所、深圳天源迪科信息技术股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司	立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人，兼任深圳天源迪科信息技术股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司独立董事。	2011年12月起任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人、2007年7月起任深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事、2008年8月起任深圳长城开发科技股份有限	——	是

			公司独立董事、2012年3月起任四川美丰化工股份有限公司独立董事		
朱大华	深圳市盐田港集团有限公司、深圳市盐田港股份有限公司，深圳市特区建设发展集团有限公司。	深圳市盐田港集团有限公司董事、财务总监、深圳市盐田港股份有限公司董事，深圳市特区建设发展集团有限公司董事、财务总监。	2010年6月起任深圳市盐田港集团有限公司董事、财务总监、深圳市盐田港股份有限公司董事，2011年12月起兼任深圳市特区建设发展集团有限公司董事、财务总监。	——	是
在其他单位任职情况的说明	——				

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对非独立董事履职情况进行考核。公司严格按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》、《绩效管理制度》及《干部考核管理规定》，对高级管理人员及其分管的业务系统所实现的绩效目标、员工发展、德能勤绩进行综合考核，考核结果与高级管理人员的奖励薪酬直接挂钩。董事、监事、高级管理人员报酬经公司董事会薪酬与考核委员会发表同意意见后，提交公司董事会及股东大会审议通过。</p>												
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>董事长李永明的薪酬根据《深圳市属国有企业负责人经营业绩考核暂行规定》的要求进行考评，由基本年薪、效绩年薪和奖励年薪组成，与企业的经营业绩直接挂钩；监事会主席郭其荣和董事、财务总监江津的薪酬根据《深圳市属国有企业监事（长）和财务总监年度考核评价实施细则（试行）》的要求进行考评，由固定薪酬和浮动薪酬组成。</p> <p>2009年7月29日，公司召开2009年第四次临时股东大会，审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》，明确了董、监、高薪酬发放的具体标准。2012年5月14日，公司召开2011年度股东大会，对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》进行了修订。其中：李富川、罗力、蓝思远、蒋灿明、方东红、彭庆伟、李红光的薪酬由职位薪酬、奖励薪酬、补贴及福利构成；公司独立董事报酬为10万元/人·年（税前），独立董事、外部非独立董事及外部监事出（列）席董事会和董事会专门委员会现场会议的，每人每次发放履职报酬人民币2,050元（税前）。</p>												
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>报告期内从公司领取的税前报酬总额 (万元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>李永明</td> <td>17.79</td> </tr> <tr> <td>李富川</td> <td>17.79</td> </tr> <tr> <td>罗力</td> <td>16.66</td> </tr> <tr> <td>江津</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>丁古华</td> <td>0.21</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	报告期内从公司领取的税前报酬总额 (万元)	李永明	17.79	李富川	17.79	罗力	16.66	江津	15.00	丁古华	0.21
姓名	报告期内从公司领取的税前报酬总额 (万元)												
李永明	17.79												
李富川	17.79												
罗力	16.66												
江津	15.00												
丁古华	0.21												

	陶伟平	0.21
	廖耀雄	4.36
	房向东	1.04
	周俊祥	1.04
	王勇健	1.03
	马兴文	0.82
	王苏生	3.53
	桂强芳	3.73
	郭其荣	18.00
	朱大华	0.82
	李红光	29.23
	蓝思远	16.66
	蒋灿明	16.69
	方东红	16.66
	彭庆伟	16.69
	合计	197.96

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
丁古华	董事	新任	2012年5月14日	董事会换届
陶伟平	董事	新任	2012年5月14日	董事会换届
房向东	独立董事	新任	2012年5月14日	董事会换届
周俊祥	独立董事	新任	2012年5月14日	董事会换届
王勇健	董事	离任	2012年5月14日	董事会换届
马兴文	董事	离任	2012年5月14日	董事会换届
桂强芳	独立董事	离任	2012年5月14日	董事会换届
王苏生	独立董事	离任	2012年5月14日	董事会换届

#### (五) 公司员工情况

在职员工的人数	294
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产人员	0
销售人员	35
技术人员	131
财务人员	35
行政人员	93
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	210
大专	75
中专及以下	9

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、宏观经济及行业发展趋势

2012年上半年，房地产调控政策继续严格执行，坚决抑制投机投资性需求，继续严格实施差别化住房信贷税收等政策，加大自住型购房需求的支持力度。货币政策预调微调力度加大，年内两次下调存贷款利率，房企及购房者资金成本有所下降。

公司认为，2012年下半年国家将坚持房地产调控政策不动摇，抑制房地产投机投资需求将作为一项长期政策执行，但对于自住型购房需求的支持力度有望进一步增强。对此，公司将密切关注行业政策走势，加强房地产市场研判，及时调整经营策略，在市场营销、产品品质、成本控制、资金使用等方面加大工作力度；公司将在确保资金链安全的前提下适时增加土地储备，提升可持续发展能力。

#### 2、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：

是  否

#### 3、主要控股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	主要产品或服务	注册资本 (万元)	持股 比例	总资产 (万元)	净利润(万 元)
惠州市惠阳区振业创新发展有限公司	房地产开发	26,000	82%	61,277.67	2,610.76
广西振业房地产股份有限公司	房地产开发	15,000	97.36%	45,431.99	5,468.54
深圳市振业房地产开发有限公司	房地产开发	30,000	100%	28,730.58	-23.22
湖南振业房地产开发有限公司	房地产开发	15,000	80%	59,585.65	-27.62
天津市振业资产管理有限公司	房地产开发	28,000	100%	225,462.65	-331.99
西安振业房地产开发有限公司	房地产开发	10,000	100%	82,028.76	14,931.37
贵州振业房地产开发有限公司	房地产开发	3,000	100%	3,612.80	-42.86

#### 4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

政策风险：国家将坚持房地产市场的宏观调控不动摇，政策将继续延续高压态势，公司经营面临较大压力。

市场风险：虽然上半年房地产市场成交有所活跃，但房企库存仍然处于高位，公司销售形势依然严峻。

资金风险：房地产行业整体融资环境依然严峻，销售资金回笼难度加大，公司资金状况将面临一定的压力。

#### 5、公司主营业务及其经营状况

报告期内，公司完成营业总收入151,370.72万元，较去年同期增长41.64%；实现营业利润38,504.39万元，较去年同期增长103.77%；归属于母公司所有者的净利润26,374.13万元，较去年同期增加101.54%。

报告期内，公司房地产开发与销售工作进展顺利：振业·青秀山1号、惠阳·振业城二期G、H组团于2012年1月竣工，西安振业·泊墅一期于2012年6月竣工，振业城六-七期、振业峦山谷花园二期、惠阳·振业城商务中心、惠阳·振业城二期D组团、天津·新博园等项目工程进展顺利；惠阳·振业城二期剩余组团、惠阳·振业城F组团、长沙·振业城、西安振业·泊墅二期仍处于前期筹备工作当中。上半年累计合同销售面积14.33万平方米，累计合同销售金额17.19亿元，累计回笼资金13.78亿元。

公司各项目基本情况：

项目名称	占地面积 (万m <sup>2</sup> )	规划建筑面 积(万m <sup>2</sup> )	可售面积(万m <sup>2</sup> )			项目现状	开工时间	竣工时间	
			商业	住宅	总计				
星海名城七期	1.36	10.16	2.77	3.63 (写字楼)	6.40	已竣工	2007.08	2011.09	
振业城二-三期	9.20	7.73	0.20	7.20	7.40	已竣工	2007.09	2009.10	
振业城四-五期	四期、五期 1-7 栋 5.98	23.46	0.10	10.91	11.01	已竣工	2007.11	2010.05	
			五期 8-11 栋	0.19	7.42	7.61	已竣工	2007.11	2011.03
振业城六-七期	4.09	11.61	0.06	8.62	8.68	在建	2010.10	2013.04	
振业峦山谷花园一期	1-6 栋 7-13 栋 10.16	40.58	2.91	13.01	15.92	已竣工	2007.09	2009.12	
			0.06	13.31	13.37	已竣工	2007.09	2010.11	
振业峦山谷花园二期	10.14	33.71	1.00	22.81	23.81	在建	2011.03	2014.06	
振业·青秀山 1 号	2.87	10.94	0	8.50	8.50	已竣工	2010.03	2012.01	
惠阳·振业城一期及商务中心	A 组团	8.00	2.49	0	2.00	2.00	已竣工	2008.05	2009.11
	B、C 组团	12.34	5.14	0	4.20	4.20	已竣工	2008.05	2010.09 (B) 2010.11 (C)
	商务中心	2.42	1.93	—	—	1.93	在建		2012.12

惠阳·振业城二期	G、H 组团	38.41	4.38	0.30	3.26	3.56	已竣工	2010.09	2012.01
	D 组团		2.13	0	1.66	1.66	在建	2011.09	2012.11
	剩余组团		77.17	—	—	—	前期筹备	—	—
惠阳·振业城 F 组团（原惠阳新增地块）		5.80	—	—	—	—	前期筹备	—	—
西安振业·泊墅一期		8.45	23.68	0.60	17.92	18.52	已竣工	2009.09	2012.06
西安振业·泊墅二期		8.79	40.60	—	—	—	前期筹备	2012.09	—
天津·新博园		4.79	24.56	0.60	18.65	19.25	在建	2010.10	2013.11
长沙·振业城（原长沙项目）	一期	12.27	12.90	—	10.73	10.73	前期筹备	2012.10	—
	剩余	32.64	76.12	—	—	—		—	—

注：上述项目的开工、竣工时间根据市场情况和项目审批进度而定；处于前期筹备阶段的项目，因规划方案未能最终确定，其可售面积暂不能确定。

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
房地产业	1,513,707,196.97	883,778,201.74	41.61%	41.64%	50.34%	-3.38%
分产品						
商品房销售	1,493,679,781.91	869,259,140.69	41.80%	42.14%	50.57%	-3.26%
物业出租	20,027,415.06	14,519,061.05	27.50%	12.33%	37.46%	-13.26%

注1：报告期内，结转面积增长，相应的结算收入、成本增加。

注2：物业出租毛利率比上年同期下降13.26%系星海名城七期商业部分转入投资性房地产开始进行摊销但前期收入较少所致。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
深圳	428,375,092.97	-56.85%
广西	287,706,300.00	—
惠州	111,520,904.00	46.77%
西安	686,104,900.00	—

小计	1,513,707,196.97	41.46%
----	------------------	--------

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 6、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

公司以公允价值计量的项目主要为可供出售金融资产，公司制定了《会计制度》、《财务管理制度》，对可供出售金融资产成本确认、后续计量、公允价值确认标准、资产减值测试等方面进行了详细的规定，在会计期末对可供出售金融资产的公允价值进行确认，并进行减值测试。

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—	—	—	—
其中：衍生金融资产	—	—	—	—	—
2.可供出售金融资产	237,461,359.97	83,973,339.15	235,018,392.22	—	321,434,699.12
金融资产小计	237,461,359.97	83,973,339.15	235,018,392.22	—	321,434,699.12
金融负债	—	—	—	—	—
投资性房地产	—	—	—	—	—
生产性生物资产	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—
合计	237,461,359.97	83,973,339.15	235,018,392.22	—	321,434,699.12

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是  否

## 7、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

### (二) 公司投资情况

#### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

#### 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

#### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

#### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
振业城二-三期	——	60,457.12	竣工	105,795.65
振业城四-五期	——	103,567.90	竣工	202,024.18
振业峦山谷花园一期	2006-09-19	214,381.21	竣工	163,029.76
星海名城七期	——	70,498.04	竣工	87,644.65
惠阳·振业城一期	——	46,633.31	竣工	78,154.49
惠阳·振业城二期	——	40,347.22	在建	10,514.99
西安振业泊墅一期	2008-05-16	91,105.67	竣工	68,610.49
振业·青秀山1号	2007-03-23	46,212.23	竣工	28,770.63
振业峦山谷花园二期	2008-04-09	88,308.00	在建	——
振业城六-七期	——	28,291.98	在建	——
惠阳·振业城商务中心	——	6,832.09	在建	——
惠阳·振业城F组团（原惠阳新增地块）	2009-12-18	3,599.17	前期筹备	——

西安振业·泊墅二期	2008-05-16	20,020.80	前期筹备	——
天津·新博园	2007-08-03	178,055.98	在建	——
长沙·振业城（原长沙项目）	2005-12-31	56,884.93	前期筹备	——
合计		1,055,195.65	——	——
重大非募集资金投资项目情况说明				
——				

### （三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

为进一步规范公司现金分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》相关要求，我公司制定了《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，开展了专项论证工作并对公司章程中的现金分红相关政策进行了修订，明确规定公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，并对利润分配事项的决策程序和机制予以完善。公司独立董事对《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》发表了同意的独立意见，《未来三年（2012-2014

年) 股东回报规划》及《公司章程修订案》已经公司第八届董事会 2012 年第三次会议审议通过, 并提交 2012 年度第二次临时股东大会进行审议。

公司 2009-2011 年度的现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例为 35.29%, 符合中国证监会及《公司章程》的相关规定, 符合股东大会决议的要求, 分红标准和比例明确和清晰, 严格遵循了《公司章程》规定的相关的决策程序和机制, 独立董事对现金分红政策尽职尽责。公司 2011 年度的利润分配方案表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式, 中小股东有充分表达意见和诉求的机会, 充分维护了中小股东的合法权益。具体情况如下:

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2011 年	39,560,294.40	433,967,868.62	9.12%	538,005,200.22
2010 年	45,646,493.58	481,552,496.42	9.48%	528,849,884.25
2009 年	60,861,991.44	326,306,681.44	18.65%	443,106,457.11
最近三年累计现金分红金额 (含税)				146,068,779.42
最近三年年均可分配利润				413,942,348.83
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例				35.29%

#### (九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

#### (十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

#### (十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司建立了《内幕信息及知情人管理制度》、《信息披露管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内部保密工作制度》等制度, 严格界定了内幕信息及内幕知情人范围、明确了内幕信息知情人登记备案程序、确立了内幕信息的保密方案和奖惩措施, 确保了公司内幕信息管理工作严格、规范、有序, 维护了信息披露的公平性。

报告期内, 公司对《内幕信息及知情人管理制度》的执行更加严格。公司加强了内幕信息管理的日常宣导, 建立并严格执行“信息披露敏感期禁止买卖公司股票的提醒机制”, 向相关人员家属开展加强内幕信息管理公开信活动, 组织董事、监事签署《防范内幕交易自律承诺书》, 强化了相关人员的保密意识和规范意识, 切实防范内幕交易。

公司要求总部各部室及各地区公司按月报备内幕信息知情人登记表。公司控股股东严格按照监管机关要求向公司报备内幕知情人信息。公司严格执行对外部单位报送信息的各项管理要求, 向特定外部信息使用人报送相关信息的内容及时点均严格按照法律法规规定。对于日常投资者来电来访, 公司建立了规范的接待机制, 明确了回答投资者提问的范围和尺度, 并对相应沟通内容进行了记录。

报告期内, 公司要求董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员就敏感期内买卖公司股票的情况进行自查, 没有发现相关人员利用内幕信息买卖公司股份的情况。

## （十二）其它披露事项

2011年，根据证监会等五部委的具体要求，公司高度重视、认真落实，全面组织开展了内控规范实施，主动按照26家重点试点公司的进度要求完成了内控建设工作，切实提高了企业经营管理水平和风险防范能力。

报告期，为进一步深化内控建设，公司制定《2012年内控持续提升工作方案》，稳步推进内部控制提升工作，上半年已完成内部控制体系学习和内控落实检查阶段工作。现对公司2012年半年度内部控制体系建设、完善以及内部控制执行情况，阐述与评价如下：

### 1、总体情况

公司已建立了一套设计合理且运行有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均制定了较为完善的内部控制制度和必要的内部监督机制。同时，公司建立了覆盖公司总部、子公司和各业务部门的三级自我评估体系，定期组织自我评价，并通过内部审计和专项检查等方式对内部控制进行独立评价。

报告期，公司继续加强和规范企业内部控制，强化学习与全面落实各项内控制度，组织完成了内部控制学习和落实检查，推动了内控体系持续提升，在内部控制设计合理性和运行有效性方面均较为良好，经营管理水平进一步提高，为积极推进“百亿集团”战略目标提供强有力支持。

### 2、报告期完善内部控制的重点控制活动

报告期，公司继续深化内部控制提升工作，以促进地区公司内控提升为目标，强化内部控制体系的学习与落实，在落实中查漏补缺、改进不足，不断完善内部控制制度。报告期末，公司内部控制体系-《振业纲领》中管理制度已达148项、管理流程367项，各项制度流程衔接顺畅，运行有序，有效提高了整体运营效率。

#### （1）积极部署，稳步实施内部控制提升工作

为进一步强化内部控制，公司制定了系统的《2012年内控持续提升工作方案》，有序推进内部控制提升工作，具体情况如下：上半年，公司全面启动内控持续提升工作，制定了《2012年内控持续提升工作方案》，明确了内控持续提升工作的执行机构和评价机构，职责划分明确，组织保障有力；2012年3月，公司开展了内部控制体系学习和自查活动，组织各地区公司及总部各部室自学及部门集中学习，系统学习现行内控体系，按时提交了自查报告及完善建议；2012年5月至6月，公司综合开展内部控制体系运行后跟踪，组织相关人员组成检查小组，对各地区公司进行了内控落实现场检查，检查了各地区公司及总部各部室对内控体系学习掌握及落实情况，汇总了各地区公司制度运行过程中存在问题、反馈意见和完善建议，提出了解决思路和具体措施。

#### （2）积极应对宏观调控

报告期，房地产宏观调控趋于常态化，公司继续深化房地产市场动态研究，将市场研究与营销紧密结合，实时监控市场变动，及时把握市场时机，狠抓销售签约和资金回笼，上半年实现合同销售收入17.19亿元和销售回笼资金13.7亿元，同时采取严控非生产性费用支出、调整开发节奏等节支措施，降低了经营风险，确保财务稳健。

#### （3）顺利完成董事会和监事会换届

报告期，公司顺利完成董事会和监事会换届工作，经2011年度股东大会选举产生第八届董事会和监事会成员，保障了公司经营战略的持续推进，为实现可持续发展奠定坚实基础。换届各环节工作均履行了相关审批程序和信息披露义务，并在指定网站上予以公开披露。

#### （4）研究土地储备新模式

报告期，公司继续密切关注土地市场，将项目调研工作日常化、制度化，同时积极研究、探索合作开发等土地储备新模式，密切关注重点区域土地市场动态，将项目的前期调研、论证工作前置，在控制风险的前提下，探索通过合作开发获取优质土地项目，拓宽土地储备渠道。

#### （5）提升人力资源管理水平

报告期，公司进一步落实“精兵强将”实施计划，多渠道提升人力资源管理水平；实施修订后的《薪酬管理制度》，进一步优化薪酬福利结构和水平，提高了员工满意度；编制总部及地区公司部分岗位设置方案，设置各类助理级岗位，加强后备干部队伍建设，拓展员工职业发展空间；完善中层干部年度考核办法，加强对中层干部的管理；采用多种方式引进人才，实现人岗匹配，开展丰富多彩的员工培训，提升人力资源素质。

#### （6）创新资产运营方式

报告期，公司创新资产运营模式，深入挖掘资产潜力，提高租赁管理的水平和租金收入，建立低效资产预警制度，努力盘活低效资产，自有资产运营出租率和收租率均在97%以上。同时，进一步探索商业地产经营管理模式，星海商业广场顺利交付、按期开业运营，峦山谷商业招商工作取得实质进展，商业地产招商和管理水平大幅提高。以星海商业广场开业运营为契机，公司加强接待礼仪、租赁服务和客户投诉管理等方面的工作，提升服务意识，提高了客户满意度和忠诚度。

#### （7）严防内幕交易

报告期，公司编制了《内幕交易防控专项工作方案》，统筹安排全年内幕信息防控工作，同时，采取以下措施严防相关知情人内幕交易：持续落实《内幕信息及知情人管理制度》有关要求，定期向监管单位报送《内幕信息知情人登记表》，严格落实“敏感期禁止买卖公司股票的提醒机制”，规范相关人员买卖公司股票行为；向董监高及关键岗位人员家属发出加强内幕信息管理公开信，并就内幕信息管理工作与新任董事、监事进行深入沟通，组织全体董事、监事签署了《防止内幕交易自律承诺书》，强化涉密人员的保密意识和规范意识。

#### （8）加强项目质量、安全和文明施工管理

报告期，公司进一步完善房地产开发产品质量管理体系，新增《施工样板工法展示实施办法》、《总包范围内的分包管理办法》、《机电工程验收管理办法》以及《二次设计取费实施细则》等质量管理办法，使质量管理体系的执行更具有可操作性，工程管理工作趋于规范化、标准化。同时，进一步落实质量管理体系，加大了各开发项目的施工质量、安全和文明施工的管理力度，严格执行施工样板先行工法，有效提高了施工质量，上半年未发生重大质量、安全管理事故。

#### （9）深化信息化开发和应用

报告期，公司开展了系统功能持续完善工作，以商业智能系统拓展为突破口，完成了财务与销售类分析模型的建设与应用，完善了成本、租赁、人力资源等分析模型，提升了管理决策支持能力。同时，继续优化系统功能，加大系统应用力度，实现了合同拆分变更功能，对设计变更、补充合同分析报告和合同联查等功能实施了改进，推进了招投标系统开发，系统功能进一步完善，各项功能应用逐步深入推进，业务管理模式更加清晰，信息化系统管理水平进一步提高。

#### （10）完善廉政建设监督机制

公司始终坚持制度先行，以制度促管理，以管理促规范，建立并不断完善廉政建设监督机制。报告期，公司通过组织公司全体员工观看反腐倡廉警示教育片、发布廉洁过节公开信、签订《廉洁自律承诺书》、集体学习及专题讨论等多种方式深入开展廉政教育工作，切实加强员工廉洁自律意识，有效地从源头上遏制违法违规违纪行为，促进公司实现长期健康、稳定、可持续发展。

### 3、下半年内部控制重点工作

#### （1）继续推进内部控制持续提升工作

目前，公司正在有序推进改进内部控制落实整改阶段工作，结合内控落实检查情况，组织内控体系完善提高，对现有内部控制体系进行补充和修订，完善制度和工作流程。

同时，公司内部审计机构将实施内部控制评价工作，对内部控制体系的完整性和运行的有效性进行监督检查，以加强内部控制执行力和监督检查力度，确保内部控制制度得到有效执行。同时，将聘请外部审计机构对公司内部控制总体情况进行内控审计，全面评价内部控制体系，不断完善制度和流程控制标准。

#### （2）加强地区公司管理

根据公司2012年度内部控制工作计划，下半年公司将进一步强化以下措施以提升地区公司规范化运作水平：

根据上半年内部控制落实检查报告成果，提高总部职能部门与地区公司对公司管控的理解与认识，进一步简政放权，加强对地区公司的业务监督检查，提高奖罚力度与时效性，充分发挥地区公司的主观能动性，提高整体运作效率与质量；公司将统筹开展对地区公司内部控制评价，促进地区公司健全内部控制以及提高自我约束和自我纠正能力，强化地区公司内部控制环境；继续完善地区公司的激励约束机制，引入经济增加值（EVA）考核，建立健全业绩考核体系。

#### （3）探索内控信息化管理

公司将继续保持对内控信息化的关注，积极开展研究，在条件成熟时，探索建设业务流程管理和内控管理方面的信息系统，构建标准的内控框架，使内控文档更符合内控规范，进一步强化事前预警、事中监控和事后核查的内控机制，加强内控的规范化和系统化，提高内控效率与质量。

#### 4、公司内部控制情况的总体评价

报告期，公司内部控制体系健全，设计合理，运行有效。公司通过信息系统控制、督察、审计、绩效考核和专项检查等手段，促进了内部控制的落实，培育了依法经营、按章办事和规范运作的企业文化，已达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照法律、法规的规定，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

1、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经理层议事程序规范、权责明确，决策高效。公司董事会决策权力正常行使，董事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按《公司章程》和《董事会议事规则》的规定进行，全体董事均能诚信、勤勉地履行职责。报告期内，董事会各专门委员会就定期报告编制和披露、董事及监事候选人提名、转让所持上市公司股权等事项进行了认真审议，独立董事就董事会换届选举、内部控制自我评价报告、关联交易等多项重要事项发表独立意见，为董事会决策提供了重要依据。公司经理层全面负责公司的生产经营管理工作，以维护公司和全体股东的最大利益为己任，对股东大会、董事会各项决策认真执行，董事会与监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约。

2、公司已建立了一套设计合理且运行有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均制定了较为完善的内部控制制度和必要的内部监督机制。报告期内，公司继续稳步提升内控建设水平，强化学习与全面落实各项内控制度，组织完成了内部控制学习和落实检查，推动了内控体系持续提升，在内部控制设计合理性和运行有效性方面均较为良好，经营管理水平进一步提高。

3、报告期内，第七届董事会、监事会任期届满，公司周密部署换届工作，公开向股东征求董事及监事候选人、严格审查候选人资格、召开股东大会采用累积投票制实施选举，顺利完成董事会、监事会换届，奠定公司可持续发展大局。

4、报告期内，公司积极落实证监会关于上市公司现金分红有关事项的通知要求，制定专项工作方案，明确工作目标、负责人及具体流程，历经制定股东回报规划、专项论证、完善利润分配决策程序、提高现金分红信息透明度四个阶段工作，对利润分配政策的决策程序和机制、现金分红的条件和比例等内容在公司章程中予以明确。公司将严格按照相关政策执行现金分红工作，保障投资者合法权益。

5、公司计划财务部按照国务院国资委文件要求，通过网上系统向控股股东深圳市国资委按月报送《深圳市属企业通用月度主要财务指标快报》。同时，公司及控股股东严格执行内幕信息知情人报备制度，认真维护公司内幕信息知情人信息库，按月向深圳证监局报送《上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息情况表》。

6、公司注重与投资者的沟通交流，除做好日常的电话和来访接待外，还充分利用投资者交流会、深交所在线论坛、公司网站等网络平台，加大信息沟通的接触面。公司借周年庆典之机开展了投资者走访活动，与关心公司经营的各方股东进行了深入交流，进一步提升了投资者关系管理质量。报告期内，公司按期披露董事会、股东大会的决议情况和其他重要事项，编制和披露公告共计36项，现场和电话方式接待机构及个人投资者调研近百起。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### (三) 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
深圳市振业(集团)股份有限公司	深圳市九州房地产开发有限公司、雄丰集团有限公司	无	合作开发房地产合同纠纷诉讼	我司诉求确认《合作开发新城花园商住楼合同书》无效,雄丰公司、九州公司返还借款1,300万元及暂计利息800万元,返还合作建房投资款40,076,253元。	6,107.63	已作出终审判决	已建成的8栋房产本公司分得6栋(含雄丰公司以房产折抵其借款1,300万元),雄丰公司分得2栋,本公司尚需负责上述8栋房产的收尾工程。	房、地处于分离状态,本公司无法进行转让等实质性变现处理,和农业银行、龙城公司、雄丰公司、汕尾市城区法院、深圳中院进行了多次协商,暂未能取得一致意见。	——	——
雄丰集团(深圳)有限公司	深圳市龙岗龙城建开发实业有限公司(清算组)、香港雄丰集团有限公司(清盘人)	无	确权诉讼	雄丰集团(深圳工)有限公司诉求确认涉案地块的土地使用权及第11、12栋建筑物的所有权	——	审理中	未出判决	——	——	——
雄丰集团(深圳)有限公司	雄丰集团有限公司、深圳市振业(集团)股份有	无	申请再审	——	——	已作出驳回裁定	驳回再审申请	——	2009年10月17日	2009-048

	限公司、深圳市龙岗龙城城建开发实业有限公司、深圳市九州房地产开发有限公司									
广东省国际关系调研室驻深圳办事处、深圳市金龙房地产开发有限公司	深圳市振业（集团）股份有限公司、深圳市南洋贸易有限公司	深圳市南洋贸易有限公司	合作建房纠纷诉讼	两原告诉求本公司出资 21,145,423 元使金龙大厦尽快竣工，赔偿造成延期竣工损失 44,741,506 元、停窝工损失，南洋公司承担连带责任。	6,588.69	已作出终审判决	本公司出资人民币 1,360 万元，广东省第五办公室驻深办事处（后更名为“广东省国际关系调研室驻深办事处”）出资人民币 816 万元将金龙大厦尽快建成，驳回其他诉讼请求。	—	2005 年 09 月 27 日	2005-027
汕尾市金联实业有限公司	惠州市惠阳区振业创新发展有限公司	无	债权转让合同纠纷诉讼	惠州振业偿还 3,062.9 万元及暂计利息 600 万元。	3,662.90	二审审理中	一审驳回原告全部诉讼请求	—	—	—
深圳市振业（集团）股份有限公司	B&F&L GROUP LIMITED	无	仲裁	BFL 公司向湖南振业公司偿付债务 210,410,058 元及合理费用，径付本公司。	21,041.01	审理中	—	—	2011 年 9 月 29 日	2011-023

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 24,703.9 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

1、公司前期披露的新城花园合作建房纠纷，经2003年12月16日广东省高级人民法院作出终审判决，对已建成的8栋房产本公司分得6栋（含雄丰公司以房产折抵其借款1,300万元），雄丰公司分得2栋，本公司尚需负责上述8栋房产的收尾工程。本公司经咨询深圳市尊地地产咨询有限公司，预计已经发生减值，2003年度计提1,816万元存货跌价准备，累计已计提3,843万元的跌价准备。本公司申请执行本案，经深圳市中级人民法院作出（2004）深中法执字第21-1148-2号《民事裁定书》，仅确认本公司对6栋房产的权利后即裁定结案，由于8栋房产所在土地使用权登记在龙城公司名下，房、地处于分离状态，本公司无法进行转让等实质性变现处理。此后因农业银行申请执行雄丰控股公司贷款纠纷一案，汕尾市城区法院负责处理的抵押物是8栋房产所在土地，本公司和农业银行、龙城公司、雄丰公司、汕尾市城区法院、深圳中院进行了多次协商，积极商讨、论证整体拍卖、分割拍卖或共同开发等可行性方案，未能取得一致意见。

2009年6月8日，本公司收到最高人民法院寄来的应诉通知书等资料，案外人雄丰集团（深圳）有限公司就（2003）粤高法民一终字第311号《民事判决书》提出再审申请，该院以（2009）民监字第545号立案受理。（详情参见2009年10月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。2009年12月25日，本公司收到最高人民法院寄来（2009）民监字第545号《民事裁定书》，驳回案外人雄丰集团（深圳）有限公司的再审申请。2011年6月20日，雄丰集团（深圳）有限公司以龙城公司、雄丰公司为被告向深圳中院提起涉案地块土地使用权确权诉讼，深圳中院以（2011）深中法民七初字第37号立案受理，2011年12月13日，本公司向深圳中院申请以第三人身份加入该诉讼，2011年12月26日，该院作出（2011）深中法民七初字第37号《参加诉讼通知书》，同意本公司以无独立请求权第三人身份参加土地使用权确权诉讼，该案已于2012年2月8日开庭审理。截至本报告披露之日，该确权诉讼案尚未作出判决，公司与涉案地块及房产关联的各方当事人能否协商制订可行性处置方案，存在不确定性。

2、公司前期披露的金龙大厦（原“振兴大厦”）合作建房纠纷，广东省高级人民法院于2005年9月5日作出终审判决，判令本公司出资人民币1,360万元，广东省第五办公室驻深办事处（后更名为“广东省国际关系研究室驻深办事处”，以下简称“省五办”）出资人民币816万元，停工损失费、工程修复费等费用由各方按比例共同承担。2006年9月1日，根据法院通知书，本公司应支付复工建设款项2,136万元，省五办、金龙公司应付1,282万元（截至本报告披露之日，省五办、金龙公司已完全履行出资义务）；通知确定该项目由本公司负责包干建设，并承担复工建设资金不足部分。本公司已于2003年度计提2,630万元存货跌价准备。

该项目于2007年1月31日取得复工施工许可证，截至2007年12月31日，该项目已经竣工并办理了备案手续。2009年12月30日，本公司代表合作建房各方与深圳市规划和国土资源委员会签订《深地合字（1992）336号〈深圳市土地使用权出让合同书〉第二补充协议书》对合作建房各方的产权分配面积和性质予以确认。2009年12月31日，本公司代表合作各方向深圳市房地产权登记中心递交了初始产权登记申请资料，并获得文号为9C-109128928的房地产登记业务受理通知书，2010年3月17日，深圳市产权登记中心在《深圳商报》上发布了金龙大厦的初始登记公告（登字20100093号）。本公司在金龙大厦中所分得物业的房地产证已全部办理完毕，并于2010年7月28日开始组织业主办理了入伙手续。截止本报告披露之日，本公司已履行完毕合同约定的房地产证办理义务。

3、公司控股子公司惠州市惠阳区振业创新发展有限公司（以下简称“惠阳振业”）被汕尾市金联实业有限公司（以下简称“汕尾金联”）起诉债权转让合同纠纷一案（以下简称“本案”），案号为（2010）惠中法民二初字第12号。

2002年8月，本公司与惠阳市名豪木业有限公司（以下简称“名豪木业”）等共同出资设立惠阳市振业创新发展有限公司（后变更为“惠州市惠阳区振业创新发展有限公司”），合作开发惠阳市秋长镇地块。2007年4月，名豪木业将其在项目合作开发合同项下的权利义务转让给惠州市同晖置业有限公司（以下简称“同晖置业”）。2007年11月，惠阳振业注册资本增加至人民币2.6亿元，股东各方按各自股权比例足额认缴了注册资本。2008年11月，同晖置业将其在惠阳振业所享有的13%股权转让给惠州市金鼎合嘉实业有限公司。

2010年3月下旬，本公司获悉汕尾金联起诉惠阳振业，并提出两项诉讼请求：(1)要求惠阳振业偿还汕尾金联人民币

30,629,000元及暂计至起诉日的利息约600万元；(2)承担案件全部诉讼费用。汕尾金联诉称：名豪木业根据其与本公司的项目合作开发合同，为惠阳振业支付了征用土地费用30,629,000元，并为惠阳振业办妥了合作地块的用地手续。名豪木业据此对惠阳振业享有债权30,629,000元。2004年5月25日，名豪木业将上述债权本金及利息全部转让给汕尾金联，汕尾金联此后多次向惠阳振业催讨债务未果。

受理本案的惠州市中级人民法院依申请将名豪木业追加为本案的第三人，2010年10月11日，本案正式开庭审理。2011年6月27日，本案二次开庭审理。2012年3月31日，本公司收到广东省惠州市中级人民法院（2010）惠中法民初字第12号民事判决书，驳回原告汕尾市金联实业有限公司的诉讼请求。汕尾金联在上诉期内向广东省高级人民法院提起上诉，截止本报告披露之日，广东省高级人民法院尚未确定二审开庭日期。

4、报告期内，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会提起仲裁程序，对公司长沙项目合作方B&F&L GROUP LIMITED（以下简称“佰富利集团”）提出仲裁请求，公司于2011年9月29日就相关事项进行了公开披露（详情参见2011年9月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。2011年12月15日，中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会作出〔2011〕中国贸仲深字第3234号《仲裁庭组成通知》，确定了仲裁庭组成人员。2011年12月26日，中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会作出〔2011〕中国贸仲深字第3365号《开庭通知书》，2012年2月17日本案正式开庭审理，2012年6月17日，本案二次开庭审理。截止本报告披露之日，本案尚未作出裁决。

#### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用

#### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
000042	深长城	85,423,935.90	7.05%	316,238,593.64	--	63,061,993.98	可供出售金融资产	原始股
000501	鄂武商 A	768,000.00	--	4,673,941.92	--	-87,165.25	可供出售金融资产	原始股
601328	交通银行	161,371.00	--	522,163.56	--	5,175.63	可供出售金融资产	原始股和配股
合计		86,353,306.90		321,434,699.12	--	62,980,004.36	--	--

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

#### (六) 资产交易事项

##### 1、收购资产情况

适用  不适用

##### 2、出售资产情况

适用  不适用

##### 3、资产置换情况

适用  不适用

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

##### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

##### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

#### （十）重大合同及其履行情况

##### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

###### （1）托管情况

适用  不适用

###### （2）承包情况

适用  不适用

### (3) 租赁情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

适用  不适用

### 5、其他重大合同

适用  不适用

### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

### (十二) 承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	——	——	——	——	——
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	——	——	——	——	——
资产置换时所作承诺	——	——	——	——	——
发行时所作承诺	——	——	——	——	——
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市国资委	如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 以上的，控股股东将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。	——	——	已履行
其他承诺	本公司、深圳市国资委	(1) 本公司在公司治理专项活动中向深圳证监局作出如下承诺：承诺取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺并向深圳证监局报备；承诺向深圳证监局报备未公开信息知情人名单；承诺就治理非规范情况在年度报告“公司治理结构”中如实披露； (2) 深圳市国资委在本公司治理专项	——	——	已履行

		活动中作出如下承诺：承诺建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促相关信息知情人不利用我公司未公开信息买卖我公司证券，不建议他人买卖我公司证券，也不泄露我公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供知悉我公司未公开信息的知情人名单，由我公司报送深圳证监局、证券交易所备案。		
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
未完成履行的具体原因及下一步计划	——			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
承诺的解决期限	——			
解决方式	——			
承诺的履行情况	——			

### (十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	83,973,339.15	14,115,089.17
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	20,993,334.79	5,658,119.45
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	62,980,004.36	8,456,969.72
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	--	--
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	--	--
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
转为被套期项目初始确认金额的调整额	--	--
小计	--	--
4.外币财务报表折算差额	--	--
减：处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
5.其他	--	--
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	--	--
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
合计	62,980,004.36	8,456,969.72

#### (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月07日	16楼会议室	实地调研	机构	国信证券、银华基金	(一) 谈论的主要内容: (1) 各项目进展情况; (2) 房地产调控政策对公司的影响; (3) 公司董事会、监事会换届情况; (4) 公司对宏观经济及行业形势的预测及应对措施; (5) 公司未来战略发展规划。 (二) 提供的主要资料: 公司定期报告及其他信息披露资料。
2012年03月15日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	上海证券、泰信基金	
2012年03月20日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	华泰联合证券、华夏基金、华宝兴业基金	
2012年05月07日	12楼会议室	实地调研	机构	海通证券、泽熙投资、宝盈基金、金鹰基金等	
2012年05月23日	董事会办公室	实地调研	机构	广州证券	
2012年06月01日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	中银国际证券	
2012年06月15日	大中华喜来登酒店	策略分析会	机构	国信证券等多家研究机构	
2012年01月01日至2012年06月30日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	北京、上海、浙江、天津、四川、广东等地个人投资者近百起	

#### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

#### (十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

#### (十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

##### 1、出售贵州振业股权进展情况

根据经营发展需要，经 2010 年 2 月 10 日召开的公司第七届董事会 2010 年第八次会议审议通过，公司决定以公开挂牌方式转让所持贵州振业房地产开发有限公司（以下简称“贵州振业”）100% 股权，资产评估基准日定于 2009 年 12 月 31 日。

鉴于房地产调控日趋严厉，股权价值及潜在受让方购买意向均受到较大影响，公司相继于 2011 年 3 月 3 日及 2012 年 1 月 18 日召开董事会会议，将评估基准日调整为 2011 年 12 月 31 日，重新进行评估并推进股权转让工作。详情请参阅 2010 年 2 月 11 日、2011 年 3 月 4 日及 2012 年 1 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

##### 2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56 号）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，独立董事就控股股东及其

他关联方占用公司资金、公司对外担保事项向公司的相关人员进行了调查和核实，发表相关说明及独立意见如下：

报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

报告期内，公司累计对外担保余额为 137,312.20 万元，系公司为商品房承购人向银行提供的抵押贷款担保。独立董事认为：公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保事项系公司为购买本公司商品房的业主所提供的阶段性担保，该担保至按揭房产取得房地产权利证书并办妥抵押登记手续止，属于行业内通常做法。

## (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

## (十九) 信息披露索引

公告编号	事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012-001	2011 年度业绩快报	中国证券报第 B004 版、上海证券报第 B9 版、证券时报第 D8 版	2012-01-10	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012-002	关于调整贵州公司评估基准日的公告	中国证券报第 B090 版、上海证券报第 B83 版、证券时报第 D8 版	2012-01-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012-003、2012-004	关联交易公告、第七届董事会 2012 年第三次会议决议公告	中国证券报第 B008 版、上海证券报第 B14 版、证券时报第 D16 版	2012-02-07	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012-005、2012-006	第七届董事会 2012 年第四次会议决议公告、关于出售所持深长城股票暨关联交易的公告	中国证券报第 B005 版、上海证券报第 B16 版、证券时报第 D13 版	2012-02-08	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012-007、2012-008、2012-009	第七届董事会 2012 年第五次会议决议公告、关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知、关于出售深长城股票事项进展公告	中国证券报第 B004 版、上海证券报第 B9 版、证券时报第 D15 版	2012-02-21	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012-010	关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	中国证券报第 B005 版、上海证券报第 B11 版、证券时报第 A16 版	2012-03-06	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012-011	2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报第 B033 版、上海证券报第 41 版、证券时报第 B2 版	2012-03-10	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012-012	简式权益变动报告书	中国证券报第 A05 版、上海证券报第 228 版、证券时报第 C20 版	2012-03-26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012-013、2012-014、2012-015	关于公司董事会换届推荐候选人的公	中国证券报第 B016 版、上海证券	2012-04-06	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

	告、关于公司监事会换届推荐候选人的公告、2012年第一季度业绩预告	报第 B33 版、证券时报第 D37 版		
2012-016	诉讼进展公告	中国证券报第 B008 版、上海证券报第 43 版、证券时报第 B020 版	2012-04-07	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012-017、2012-018、2012-019	第七届董事会 2012 年第一次定期会议决议公告、第七届监事会第十四次会议决议公告、2011 年度报告摘要	中国证券报第 B065 版、上海证券报第 B49 版、证券时报第 D81 版	2012-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012-020	2012 年第一季度报告	中国证券报第 B020 版、上海证券报第 B56 版、证券时报第 D37 版	2012-04-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012-021、2012-022、2012-023、2012-024、2012-025	第七届董事会 2012 年第十一次会议决议公告、第七届监事会第十六次会议决议公告、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明	中国证券报第 A08 版、上海证券报第 153 版、证券时报第 B5 版	2012-04-21	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012-026、2012-027	关于增加 2011 年度股东大会临时提案的公告、关于召开 2011 年度股东大会的补充通知	中国证券报第 B009 版、上海证券报第 B40 版、证券时报第 D8 版	2012-05-04	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012-028	关于股东权益变动的提示性公告	中国证券报第 B004 版、上海证券报第 19 版、证券时报第 B20 版	2012-05-05	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012-029	第七届董事会 2012 年第十二次会议决议公告	中国证券报第 B008 版、上海证券报第 B22 版、证券时报第 D32 版	2012-05-08	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012-030	详式权益变动报告书	中国证券报第 B012 版、上海证券报第 B24 版、证券时报第 D29 版	2012-05-09	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012-031、2012-032、2012-033	关于职工代表大会选举职工监事的公告、2011 年度股东大会决议公告、2011 年度报告补充公告	中国证券报第 B016 版、上海证券报第 B40 版、证券时报第 D4 版	2012-05-15	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012-034、2012-035	第八届董事会 2012 年第一次会议决议公告、第八届监事会第一次会议决议公告	中国证券报第 B04 版、上海证券报第 B27 版、证券时报第 D4 版	2012-05-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012-036	第二期股权激励股份第二批解除限售	中国证券报第 B008 版、上海证券	2012-05-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

	完成公告	报第 B17 版、证券 时报第 D8 版		
--	------	-------------------------	--	--

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		851,358,889.88	672,515,276.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		102,649.4	
预付款项		93,000,000	84,500,000
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		18,267,086.56	28,983,488.9
买入返售金融资产			
存货		6,071,637,950.55	6,239,459,218.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,034,366,576.39	7,025,457,983.59
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		321,434,699.12	237,461,359.97
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		3,583,000	3,583,000
投资性房地产		750,692,040.42	760,870,812.83
固定资产		6,172,823.49	6,963,236.71
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,364,528.55	21,641,989.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,851,827.12	2,363,652
递延所得税资产		232,679,143.55	263,632,028.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,337,778,062.25	1,296,516,079.81
资产总计		8,372,144,638.64	8,321,974,063.4
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,099,541,285.4	950,172,831.78
预收款项		1,389,399,101.05	1,365,376,561.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,767,109.84	43,263,358.9
应交税费		791,801,701.96	798,164,784.54
应付利息			
应付股利		3,606,361.25	1,742,000
其他应付款		173,134,900.89	135,892,822.35
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		813,000,000	1,750,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		4,293,250,460.39	5,044,612,359.2
非流动负债：			
长期借款		807,745,000	350,655,000
应付债券			

长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		58,770,348.06	37,777,013.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		866,515,348.06	388,432,013.27
负债合计		5,159,765,808.45	5,433,044,372.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		989,007,360	989,007,360
资本公积		658,727,862.31	595,747,857.95
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		675,881,833.55	675,881,833.55
一般风险准备			
未分配利润		801,746,504.33	538,005,200.22
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,125,363,560.19	2,798,642,251.72
少数股东权益		87,015,270	90,287,439.21
所有者权益（或股东权益）合计		3,212,378,830.19	2,888,929,690.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,372,144,638.64	8,321,974,063.4

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		80,110,373.89	262,415,095.6
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,607,745,265.48	1,839,409,455.97
存货		2,229,076,330.3	2,231,183,096.3
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,916,931,969.67	4,333,007,647.87
非流动资产：			
可供出售金融资产		321,434,699.12	237,461,359.97
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		1,202,638,396.57	1,202,638,396.57
投资性房地产		750,692,040.42	760,870,812.83
固定资产		1,869,373.82	2,014,166.75
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		682,470.38	970,523.72
递延所得税资产		236,519,002.79	233,068,105.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,513,835,983.1	2,437,023,365.72
资产总计		6,430,767,952.77	6,770,031,013.59
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		595,781,085.04	609,315,303.98
预收款项		261,443,266.05	209,473,415.73
应付职工薪酬		16,175,299.49	26,030,438.74
应交税费		781,676,687.93	827,264,845.35
应付利息			
应付股利			
其他应付款		362,846,620.68	480,633,233.74
一年内到期的非流动负债		693,000,000	1,550,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		2,710,922,959.19	3,702,717,237.54
非流动负债：			
长期借款		776,745,000	317,655,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		58,770,348.06	37,777,013.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		835,515,348.06	355,432,013.27
负债合计		3,546,438,307.25	4,058,149,250.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		989,007,360	989,007,360

资本公积		656,365,525.98	593,385,521.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		675,881,833.55	675,881,833.55
未分配利润		563,074,925.99	453,607,047.61
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,884,329,645.52	2,711,881,762.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,430,767,952.77	6,770,031,013.59

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,513,707,196.97	1,068,706,405.04
其中：营业收入		1,513,707,196.97	1,068,706,405.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,128,663,256.82	889,938,759.14
其中：营业成本		883,778,201.74	587,870,783.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		182,779,753.27	199,879,043.39
销售费用		29,381,715.64	41,157,677.93
管理费用		23,231,691.3	19,219,949.79
财务费用		8,649,394.22	44,829,825.2
资产减值损失		842,500.65	-3,018,520.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			10,193,262.6
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		385,043,940.15	188,960,908.5
加：营业外收入		591,088.81	77,439.38
减：营业外支出		63,800	180,000

其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		385,571,228.96	188,858,347.88
减：所得税费用		115,742,094.06	55,458,306.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		269,829,134.9	133,400,041.01
其中：被合并方在合并前实现的 净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		263,741,304.11	130,863,971.02
少数股东损益		6,087,830.79	2,536,069.99
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2051	0.1018
（二）稀释每股收益		0.2051	0.1018
七、其他综合收益		62,980,004.36	8,456,969.72
八、综合收益总额		332,809,139.26	141,857,010.73
归属于母公司所有者的综合 收益总额		326,721,308.47	139,320,940.74
归属于少数股东的综合收益 总额		6,087,830.79	2,536,069.99

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		428,375,092.97	992,723,263.04
减：营业成本		222,943,378.98	543,674,987.27
营业税金及附加		77,807,363.73	190,669,886.58
销售费用		12,985,943.84	23,422,296.07
管理费用		19,690,285.71	14,652,666.14
财务费用		5,952,197.76	47,182,026
资产减值损失		-12,168,840.97	-3,934,455.21
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号 填列）		42,640,000	52,833,262.6
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		143,804,763.92	229,889,118.79
加：营业外收入		11,910.01	1,500
减：营业外支出			180,000
其中：非流动资产处置损 失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号		143,816,673.93	229,710,618.79

填列)			
减：所得税费用		34,348,795.55	53,690,042.98
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		109,467,878.38	176,020,575.81
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		62,980,004.36	8,456,969.72
七、综合收益总额		172,447,882.74	184,477,545.53

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,542,081,911.09	1,783,711,964.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,124,265.4	30,581,907.05
经营活动现金流入小计	1,613,206,176.49	1,814,293,871.28
购买商品、接受劳务支付的现金	493,125,764.85	535,880,760.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,983,169.23	33,830,308.34
支付的各项税费	282,706,377.95	402,435,234.07
支付其他与经营活动有关的现金	79,124,948.26	61,518,323.99
经营活动现金流出小计	897,940,260.29	1,033,664,626.72
经营活动产生的现金流量净额	715,265,916.2	780,629,244.56
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		10,193,262.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,910	2,591.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	189,371,706.69	
投资活动现金流入小计	189,383,616.69	10,195,854.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,590.98	725,537.87
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	189,371,706.69	
投资活动现金流出小计	189,623,297.67	725,537.87
投资活动产生的现金流量净额	-239,680.98	9,470,316.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	623,090,000	100,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	623,090,000	100,000,000
偿还债务支付的现金	1,087,000,000	1,600,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,292,917.63	145,326,233.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,800,000	3,310,000
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,159,292,917.63	1,745,326,233.16
筹资活动产生的现金流量净额	-536,202,917.63	-1,645,326,233.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,296.25	-95,678.34
五、现金及现金等价物净增加额	178,843,613.84	-855,322,350.62
加：期初现金及现金等价物余额	672,515,276.04	1,664,538,250.85
六、期末现金及现金等价物余额	851,358,889.88	809,215,900.23

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	484,794,524.99	1,387,159,041.21

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	316,848,606.22	299,309,508.77
经营活动现金流入小计	801,643,131.21	1,686,468,549.98
购买商品、接受劳务支付的现金	167,989,851.35	205,889,887.02
支付给职工以及为职工支付的现金	21,910,419.34	17,431,263.28
支付的各项税费	166,353,018.41	307,818,868.81
支付其他与经营活动有关的现金	170,613,389.13	200,402,012.54
经营活动现金流出小计	526,866,678.23	731,542,031.65
经营活动产生的现金流量净额	274,776,452.98	954,926,518.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		52,833,262.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,910	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	189,371,706.69	
投资活动现金流入小计	189,383,616.69	52,833,262.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,154.98	175,052.87
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	189,371,706.69	
投资活动现金流出小计	189,550,861.67	175,052.87
投资活动产生的现金流量净额	-167,244.98	52,658,209.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	607,090,000	100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	607,090,000	100,000,000
偿还债务支付的现金	1,005,000,000	1,600,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,024,188.71	135,873,941.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,064,024,188.71	1,735,873,941.51
筹资活动产生的现金流量净额	-456,934,188.71	-1,635,873,941.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,259	-95,521.56
五、现金及现金等价物净增加额	-182,304,721.71	-628,384,735.01
加：期初现金及现金等价物余额	262,415,095.6	1,131,618,194.44
六、期末现金及现金等价物余额	80,110,373.89	503,233,459.43

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	989,007,360	595,747,857.95			675,881,833.55		538,005,200.22		90,287,439.21	2,888,929,690.93
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	989,007,360	595,747,857.95			675,881,833.55		538,005,200.22		90,287,439.21	2,888,929,690.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		62,980,004.36					263,741,304.11		-3,272,169.21	323,449,139.26
(一)净利润							263,741,304.11		6,087,830.79	269,829,134.9
(二)其他综合收益		62,980,004.36								62,980,004.36
上述(一)和(二)小计		62,980,004.36					263,741,304.11		6,087,830.79	332,809,139.26
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	-9,360,000	-9,360,000
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-9,360,000	-9,360,000
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	989,007,360	658,727,862.31			675,881,833.55		801,746,504.33		87,015,279.21	3,212,378,600.93

	,360	862.31			,833.55		504.33		0	830.19
--	------	--------	--	--	---------	--	--------	--	---	--------

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	760,774,893	644,247,201.74			524,948,241.48		528,849,884.25		99,498,299.94	2,558,318,520.41
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	760,774,893	644,247,201.74			524,948,241.48		528,849,884.25		99,498,299.94	2,558,318,520.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	228,232,467	-48,499,343.79			150,933,592.07		9,155,315.97		-9,210,860.73	330,611,170.52
（一）净利润							433,967,868.62		149,139.27	434,117,007.89
（二）其他综合收益		-48,499,343.79								-48,499,343.79
上述（一）和（二）小计		-48,499,343.79					433,967,868.62		149,139.27	385,617,664.1
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	228,232,467	0	0	0	150,933,592.07	0	-424,812,552.65	0	-9,360,000	-55,006,493.58
1. 提取盈余公积					150,933,592.07		-150,933,592.07			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	228,232,467						-273,878,960.58		-9,360,000	-55,006,493.58
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(七) 其他									
四、本期期末余额	989,007,360	595,747,857.95			675,881,833.55		538,005,200.22	90,287,439.21	2,888,929,690.93

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	989,007,360	593,385,521.62			675,881,833.55		453,607,047.61	2,711,881,762.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	989,007,360	593,385,521.62			675,881,833.55		453,607,047.61	2,711,881,762.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		62,980,004.36					109,467,878.38	172,447,882.74
（一）净利润							109,467,878.38	109,467,878.38
（二）其他综合收益		62,980,004.36						62,980,004.36
上述（一）和（二）小计		62,980,004.36					109,467,878.38	172,447,882.74
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	989,007,360	656,365,525.98			675,881,833.55		563,074,925.99	2,884,329,645.52

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	760,774,893	641,884,865.41			524,948,241.48		375,307,626.7	2,302,915,626.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	760,774,893	641,884,865.41			524,948,241.48		375,307,626.7	2,302,915,626.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	228,232,467	-48,499,343.79			150,933,592.07		78,299,420.91	408,966,136.19
（一）净利润							503,111,973.56	503,111,973.56
（二）其他综合收益		-48,499,343.79						-48,499,343.79
上述（一）和（二）小计		-48,499,343.79					503,111,973.56	454,612,629.77
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	228,232,467	0	0	0	150,933,592.07	0	-424,812,552.65	-45,646,493.58
1. 提取盈余公积					150,933,592.07		-150,933,592.07	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	228,232,467						-273,878,960.58	-45,646,493.58
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	989,007,360	593,385,521.62			675,881,833.55		453,607,047.61	2,711,881,762.78

# 深圳市振业（集团）股份有限公司

## 财务报表附注

截至 2012 年 6 月 30 日止会计年度

金额单位：人民币元

---

### 附注一、 公司的基本情况

#### （一）公司简介

深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）根据国家有关法律、法规的规定，经深圳市人民政府批准，于 1989 年 5 月 25 日成立，领取深司字 N23093 号企业法人营业执照。1992 年 4 月 27 日，经中国人民银行深圳分行以深银复字(1992)第 059 号文批准，本公司发行 A 股于深圳证券交易所上市。截止至 2012 年 6 月 30 日，本公司注册资本为人民币 989,007,360 元。

本公司控股股东为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）。截至报告期末，深圳市国资委持有本公司 197,129,262 股（占本公司总股本 19.93%），全部为无限售条件股份。

#### （二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：本公司属于房地产业。

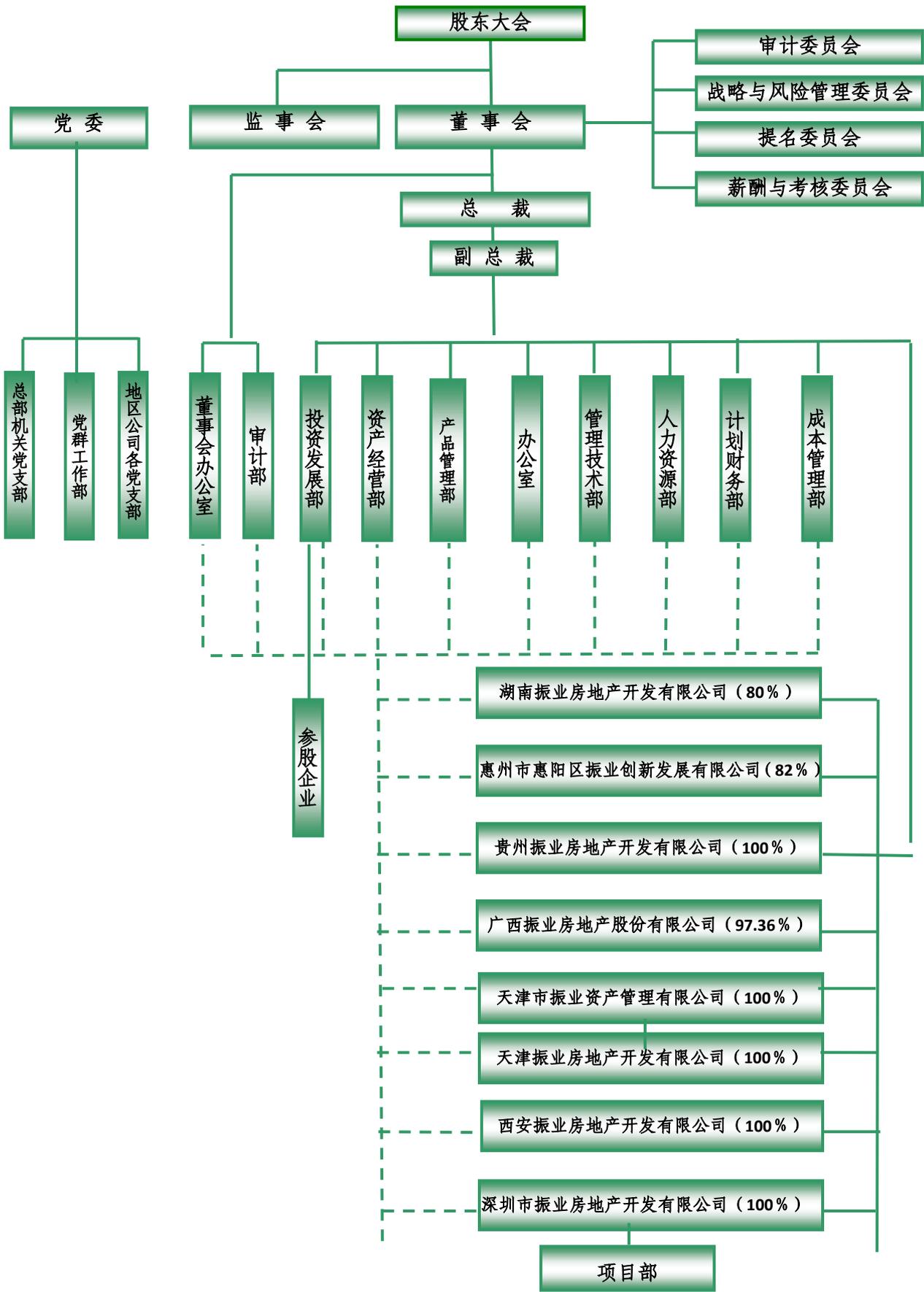
公司经营范围：土地开发、房产销售及租赁。

主要产品或提供的劳务：本公司的主要产品是提供商品住宅，以及提供物业租赁服务。

#### （三）主业变更情况

报告期内公司主业未发生变更。

#### （四）公司基本组织架构



#### （五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2012 年 8 月 9 日批准报出。

### 附注二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一） 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

#### （二） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2012 年半年度财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则（2006）的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的 2012 年半年度财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

#### （三） 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 6 月 30 日。

#### （四） 记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币：不适用。

#### （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

##### 1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

## 2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

### （六）合并财务报表的编制方法

#### 1. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被

合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内部实现利润及往来余额均已抵销。

## 2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

### （七） 现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （八） 外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

在资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，在资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

#### 2. 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## （九）金融工具

### 1. 金融工具的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失计入当期

损益。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产的转移，是指企业（转出方）将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

### 4. 金融负债的终止确认条件

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

（2）金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；

（3）初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

（4）采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

### 6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

（1）持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期末账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额

确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

7. 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

- (1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产持有至到期；
- (2) 受法律、行政法规的限制，本公司难以将金融资产投资持有到期；
- (3) 其他表明本公司没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备：

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将期末余额大于 100 万元（含 100 万元）的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项；将期末余额大于 1000 万元（含 1000 万元）的其他应收款分类为单项金额重大的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	对经单独测试后未减值的应收账款与其他应收款（包括单项金额重大和不重大的应收款项）按账龄组合划分为若干账龄段。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	30%	30%
3年以上		
3-4年	50%	50%
4-5年	50%	50%
5年以上	80%	80%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：

对合并范围内的关联应收款项进行单独测试，按测试结果报董事会批准后，计提坏账准备。

对账龄较长且收款风险较大的应收款项，计提专项准备，直至全额计提坏账准备。

坏账确认标准：A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

以上确实不能收回的款项，单笔金额低于 300 万元的，报经董事会批准后作为坏账核销；单笔金额 300 万元以上的，还需股东大会审议批准核销。

对应收票据和预付账款，本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：

对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。

### (十一) 存货的核算方法

## 1. 存货的分类

存货按房地产开发产品和非开发产品分类。房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品和拟开发产品。非开发产品包括原材料、库存商品、低值易耗品。

## 2. 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

(1) 公共配套设施费：按实际完工成本计入在建开发产品，如果一个配套设施存在多个房地产项目受益，则根据其可销售面积按比例分摊。房地产项目完工时根据预计发生成本计入完工开发产品。

(2) 质量保证金：根据合同规定之金额计入完工开发产品成本，同时计入应付账款，待保证期满后实际支付。

(3) 各类存货的购入与入库按实际成本计价；开发产品的发出按个别认定法计价；低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末，存货按成本与可变现净值孰低法计价。在对存货进行全面盘点的基础上，对存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

## 4. 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## 5. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

## (十二) 长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

## （2）其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## 2. 后续计量及损益确认

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认

投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### (1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

#### (2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

## (十三) 投资性房地产

### 1. 投资性房地产的确认

同时满足下列条件的，确认为投资性房地产：(1) 持有目的是赚取租金或资本增值，或者两者兼有之；

(2) 能够单独计量和出售；(3) 与该投资性房地产相关的经济利益很可能流入企业；(4) 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

## 2. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

## 3. 投资性房地产的初始计量

本公司投资性房地产按取得时成本进行初始计量。

以非货币资产交换方式取得的投资性房地产，如果该项交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的投资性房地产，按取得的投资性房地产的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## 4. 投资性房地产的后续计量

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。

在资产负债表日，本公司对投资性房地产采用成本法进行后续计量，采用与本公司固定资产、无形资产相同的折旧或摊销政策。存在减值迹象的，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定进行处理，计提的减值准备日后不得转回。

## 5. 投资性房地产的转换与处置

有确凿证据表明房地产用途发生改变，应将投资性房地产与其他资产进行转换，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产被处置时，以处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## (十四) 固定资产

### 1. 固定资产的确认条件

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

### 2. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人；

(2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

(3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；

(5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 3. 各类固定资产的折旧方法

本公司的固定资产分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20年-40年	5	2.375-4.75
机器设备	10年	5	9.5
电子设备	5年	5	19.00
运输设备	5年	5	19.00
其他设备	5年	5	19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	20年-40年	5	2.375-4.75
机器设备	10年	5	9.5
电子设备	5年	5	19.00
运输设备	5年	5	19.00
其他设备	5年	5	19.00

#### 4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的较高者确定。估计可收回金额，应以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

#### 5. 其他说明

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

### （十五） 在建工程

#### 1. 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。

#### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

#### 3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

## （十六） 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

### 2. 借款费用资本化期间

借款费用资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

### 3. 暂停资本化 期间

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

### 4. 借款费用资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## （十七） 生物资产

不适用。

## （十八） 油气资产

不适用。

## （十九）无形资产

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

### 1. 无形资产的计价方法

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产的取得源自合同性质权利或其他法定权利，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限。若无形资产预期的使用期限短于合同性权利或其他法定权利规定的期限的，应当按照预期使用的期限确定无形资产使用寿命。无形资产使用寿命估计如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证

本公司于年终时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

### 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产带来未来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

### 4. 无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 5. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 从技术上讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

#### 6. 内部研究开发项目支出的核算

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合条件确认为无形资产的成本，由可直接归属于该资产的创造、生产并使该资产能够以管理层预定的方式运作的所有必要支出组成。

##### (二十) 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

##### (二十一) 附回购条件的资产转让

不适用。

##### (二十二) 预计负债

#### 1. 预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2. 预计负债的计量方法

预计负债的金额按清偿该负债所需支出的最佳估计数计量。

### (二十三) 股份支付及权益工具

#### 1. 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定。

#### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

#### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 股份支付的实施

##### a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

##### b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，

相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

c. 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），

在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

### （3）股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

### （二十四） 回购本公司股份

不适用。

### （二十五） 收入

#### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入企业；

（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

根据上述原则，本公司确定房地产销售收入的确认必须同时满足以下四个条件：

（1）房地产完工，并完成竣工验收；

（2）已签订销售合同；

（3）一次性付款或分期付款方式的，已收讫全部房款；按揭方式的，已收到首期款且已办妥银行按揭审批手续；

（4）按照销售合同约定的要求办妥了入伙手续。

#### 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3.按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

公司采用已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## （二十六） 政府补助

### 1.类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2.会计处理方法

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## （二十七） 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

### 1. 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可

预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

## 2. 确认递延所得税负债的依据

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

### （二十八） 经营租赁、融资租赁

#### 1. 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

##### （1）承租人

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用。

出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，分别以下情况处理：

- a. 有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。
- b. 售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延(递延收益)，并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计入递延收益，并在租赁期内分摊。

##### （2）出租人

按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当

期损益，金额较大的资本化，在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。

提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

## 2. 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移也可能不转移。

### (1) 承租人

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 出租人

在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入帐价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。

每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未

担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

## （二十九） 持有待售资产

### 1. 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

### 2. 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

（1）该资产被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额。

（2）决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，其他非流动资产不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

## （三十） 资产证券化业务

不适用。

## （三十一） 套期会计

不适用。

## （三十二） 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

**1. 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**2. 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**(三十三) 前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

**1. 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**2. 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**(三十四) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

**职工薪酬**

本公司职工薪酬，是指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：（1）职工工资、奖金、津贴和补贴；（2）职工福利费；（3）医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；（4）住房公积金；（5）工会经费和职工教育经费；（6）非货币性福利；（7）因解除与职工的劳动关系给予的补偿；（8）其他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工为本公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工

的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别计入产品成本、劳务成本、建造固定资产成本、无形资产成本或当期损益。

### 附注三、 税项

#### (一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税		
消费税		
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	应交营业税、增值税合计	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
土地增值税	转让房地产增值额	30%-60%
教育费附加	应交营业税、增值税合计	5%

报告期内本公司及纳入合并报表范围之子公司的企业所得税税率均为 25%。

#### (二) 税收优惠及批文

自 2012 年 1 月 1 日起，本公司及纳入合并报表范围之子公司所得税率均为 25%，不再享受所得税优惠政策。

#### (三) 其他说明

根据深圳市人民政府深府办函[2005]93 号、深圳市地方税务局深地税发【2005】521 文的规定，从 2005 年 11 月 1 日起，对在深圳市从事房地产开发和房地产转让并取得收入的单位和个人按照《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定征收土地增值税；对房地产开发企业采取“先预征、后清算、多退少补”的征收方式，即在项目全部竣工结算前转让房地产取得销售收入的先按预征率征收税款，待工程全部竣工，办理结算后再进行清算，多退少补税款。清算土地增值税采用超率累进的税率，对增值比例在 50% 以下的按 30% 的比例征收增值税（普通标准住宅的增值比例在 20% 以下的免征土地增值税），对增值比例超过 50% 未超过 100% 的部分按 40% 的比例征收，对增值比例超过 100% 未超过 200% 的部分按 50% 的比例征收，对增值比例超过 200% 的部分按 60% 的比例征收。2010 年 8 月 1 日起，根据（深地税告[2010]6 号）调整我市土地增值税预征率的公告，调整后普通标准住宅按销售收入 2% 预征，别墅为 4%，其他类型房产为 3%。

本公司之子公司惠州市惠阳区振业创新发展有限公司根据惠州市地方税务局文件《关于进一步加强土地增值税征收管理的通知》（惠地税发[2007]139 号），2011 年惠阳区别墅项目土地增值税预征率为预售房款的 3%。

本公司之子公司广西振业房地产股份有限公司根据（北地税发[2010]15号）调整土地增值税预征率的通知，2010年3月1日起，北海项目的土地增值税预征率普通住宅为预售房款的0.5%、非普通住宅为预售房款的2%、商铺为预售房款的3%；根据自治区地方税务局关于进一步加强房地产业税收征管工作的通知文件（桂地税发【2010】65号），2010年6月起，南宁项目的土地增值税预征率普通住宅为预售房款的1%、非普通住宅为预售房款的3%、商铺为预售房款的5%。

本公司之子公司天津市振业房地产开发有限公司根据（天津市地方税务局公告2011年第1号）调整土地增值税预征率的通知，自2011年1月11日起，除保障性住房外，房地产开发企业销售商品房，每平方米销售价格2万元(含2万元)以下的，土地增值税预征率为2%；每平方米销售价格2万元至3万元(含3万元)的，土地增值税预征率为3%；每平方米销售价格3万元以上的，土地增值税预征率为5%。

本公司之子公司西安振业房地产开发有限公司根据（陕地税发[2008]87号）调整土地增值税预征率的通知，自2008年8月1日起，设（区）市的市区普通住宅的预征率为1%；非普通住宅（除别墅外）预征率为1.5%；别墅、写字楼、营业用房等预征率为2.5%。

#### 附注四、 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：本报告期纳入本公司合并报表范围的共 8 家。

##### (一) 子公司情况

##### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
广西振业房地产股份有限公司	控股子公司	广西南宁	房地产开发	150,000,000	房地产开发、销售等	145,900,000		97.36%	97.36%	是	5,819,461.18		
贵州振业房地产开发有限公司	全资子公司	贵州遵义	房地产开发	30,000,000	房屋开发等	39,950,000		100%	100%	是			
天津市振业资产管理有限公司	全资子公司	天津	资产经营及房地产投资	280,000,000	房地产开发等	280,000,000		100%	100%	是			
天津市振业房地产开发有限公司	全资子公司	天津	房地产开发	150,000,000	房地产开发等	150,000,000		100%	100%	是			
惠州市惠阳区振业创新发展有限公司	控股子公司	广东惠州	房地产开发	260,000,000	房地产开发、销售等	213,200,000		82%	82%	是	55,361,650.16		
西安振业房地产开发有限公司	全资子公司	陕西西安	房地产开发	100,000,000	房地产开发等	100,000,000		100%	100%	是			
深圳市振业房	全资子公司	广东深圳	房地产开发	300,000,000	房地产开	300,000,000		100%	100%	是			

地产开发有限公司			及自有物业 租赁		发、管理等								
深圳市振业贸易发展有限公司*	全资子公司	广东深圳	房地产开发	2,000,000	无	2,000,000		100%	100%	否			
深圳市建设(集团)公司金属结构制品厂*	全资子公司	广东深圳	制造业	450,000	无	490,000		100%	100%	否			
天津振业化工发展有限公司*	全资子公司	天津	制造业	4,500,000	无	4,500,000		100%	100%	否			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

\* 本公司持有上述公司的全部股权但未纳入合并范围的原因是，上述公司已停止经营多年，且被吊销营业执照，本公司未发现上述公司的有关资产及负债，亦无债权人就上述公司债务向本公司提出清偿要求，本公司认为该等公司不符合“控制”的定义，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定，上述公司不纳入本公司的合并财务报表的合并范围。本公司对上述公司投资的账面价值为零。

2. 通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

3. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
湖南振业房地产开发有限公司	控股子公司	湖南长沙	房地产开发	150,000,000	房地产开发	120,000,000	460,902,263.22	80%	80%	是	25,834,158.66	55,236.56	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

以上净投资项目余额中，36,000万元系根据本公司2009年第四次股东大会通过对控股子公司湖南振业房地产开发有限公司（以下简称“湖南振业”）追加投资的决议，按股东双方各自股权比例增加的对湖南振业的投资，但由于合资对方的原因，湖南振业增资手续尚未完成，截至2012年6月30日尚未验资，本公司母公司报表暂挂往来款；其余100,902,263.22元系根据借款合同约定转为投资款的逾期借款本金及利息。

（二）特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

（三）合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为：

不适用。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：

不适用。

（四）报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：不适用。

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：不适用。

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：不适用。

**（五）报告期内发生的同一控制下企业合并**

不适用。

**（六）报告期内发生的非同一控制下企业合并**

不适用。

**（七）报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

不适用。

**（八）报告期内发生的反向购买**

不适用。

**（九）本报告期发生的吸收合并**

不适用。

**（十）境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

不适用。

**附注五、 合并财务报表主要项目注释**

**1、 货币资金**

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	489,040.65	--	--	295,136.13
人民币	--	--	488,575.42	--	--	293,027.76
HKD	570.68	0.82	465.23	2,600.68	0.81	2,108.37
银行存款:	--	--	850,869,849.23	--	--	671,420,139.91
人民币	--	--	846,932,650.90	--	--	667,504,790.79
HKD	4,829,614.50	0.82	3,937,198.33	4,829,590.62	0.81	3,915,349.12
其他货币资金:	--	--	--	--	--	800,000.00
人民币	--	--	--	--	--	800,000.00
合计	--	--	851,358,889.88	--	--	672,515,276.04

(1) 无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金期末余额较年初增加 178,843,613.84 元，增幅 26.59%，主要原因系本期销售回款增加所致。

## 2、 交易性金融资产

不适用。

## 3、 应收票据

不适用。

## 4、 应收股利

不适用。

## 5、 应收利息

不适用。

## 6、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收								

账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	108,052.00	100.00%	5,402.60	5.00%				
组合小计	108,052.00	100.00%	5,402.60	5.00%				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	108,052.00	--	5,402.60	--		--		--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	108,052.00	100.00%	5,402.60			
1年以内小计	108,052.00	100.00%	5,402.60			
1至2年						
2至3年						
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	108,052.00	--	5,402.60		--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
自然人	客户	15,084.00	1 年以内	13.96%
自然人	客户	13,989.00	1 年以内	12.95%
自然人	客户	12,320.00	1 年以内	11.4%
自然人	客户	9,712.00	1 年以内	8.99%
自然人	客户	6,850.00	1 年以内	6.34%
合计	--	57,955.00	--	53.64%

(6) 应收关联方账款情况

不适用。

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

## 7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并								

单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	23,386,845.30	100.00%	5,119,758.74	21.89%	33,266,149.59	100.00%	4,282,660.69	12.87%
组合小计	23,386,845.30	100.00%	5,119,758.74	21.89%	33,266,149.59	100.00%	4,282,660.69	12.87%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	23,386,845.3	--	5,119,758.74	--	33,266,149.59	--	4,282,660.69	--

其他应收款期末账面余额较期初减少 9,879,304.29 元，减幅 29.70%，主要系本公司本期支付的工程押金、维修基金、代垫土地平整费减少所致。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	6,754,924.78	28.88%	336,770.01	22,638,451.84	68.05%	1,131,922.59
1 年以内小计	6,754,924.78	28.88%	336,770.01	22,638,451.84	68.05%	1,131,922.59
1 至 2 年	7,270,182.36	31.09%	727,018.23	6,297,046.55	18.93%	629,704.66
2 至 3 年	5,480,226.96	23.43%	1,644,068.09	449,140.00	1.35%	134,742.00
3 年以上						
3 至 4 年				1,711,096.78	5.14%	855,548.39
4 至 5 年	2,311,021.78	9.88%	1,155,510.89	685,294.95	2.06%	342,647.48
5 年以上	1,570,489.42	6.72%	1,256,391.52	1,485,119.47	4.46%	1,188,095.58
合计	23,386,845.30	--	5,119,758.74	33,266,149.59	--	4,282,660.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市建设局	3,122,600.00	墙体保证金	13.35%
	24,053.00		0.10%
	1,952,521.78		8.35%
南宁市物业专项维修资金管理中心	2,947,395.38	专项维修金	12.60%
西安市城乡建设委员会	2,336,650.00	新型墙体专项资金	9.99%
南宁市财政局	1,611,336.00	农民工工资保障金	6.89%
天津市建筑工程渣土管理站	1,500,000.00	土方运输撒漏保证金	6.41%
合计	13,494,556.16	--	57.69%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市建设局	无关联	3,122,600.00	1年以内	13.35%
		24,053.00	2-3年	0.10%
		1,952,521.78	3-5年	8.35%
南宁市物业专项维修资金管理中心	无关联	2,947,395.38	1-2年	12.60%
西安市城乡建设委员会	无关联	2,336,650.00	2-3年	9.99%
南宁市财政局	无关联	1,611,336.00	2-3年	6.89%
天津市建筑工程渣土管理站	无关联	1,500,000.00	1-2年	6.41%

合计	--	13,494,556.16	--	57.69%
----	----	---------------	----	--------

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

## 8、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	18,500,000.00	19.89%	10,000,000.00	11.83%
1 至 2 年			30,000,000.00	35.5%
2 至 3 年	70,000,000.00	75.27%	40,000,000.00	47.34%
3 年以上	4,500,000.00	4.84%	4,500,000.00	5.33%
合计	93,000,000.00	--	84,500,000.00	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
惠州市惠阳经济开发区管理委员会	无关联	40,000,000.00	2009 年 12 月 23 日	根据协议支付前期土地征地费用，该土地暂处于前期平整阶段。
		30,000,000.00	2010 年 04 月 09 日	
		10,000,000.00	2011 年 08 月 30 日	
		8,500,000.00	2012 年 01 月 10 日	
		3,000,000.00	2007 年 12 月 26 日	
合计	--	91,500,000.00	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(4) 预付款项的说明

不适用。

9、 存货

(1) 存货分类

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
完工开发产品	2,179,361,583.61	38,432,509.04	2,140,929,074.57	1,320,252,168.15	38,432,509.04	1,281,819,659.11
在建开发产品	3,125,659,871.64	--	3,125,659,871.64	4,193,445,699.78	--	4,193,445,699.78
拟开发产品	805,049,004.34	--	805,049,004.34	764,193,859.76	--	764,193,859.76
合计	6,110,070,459.59	38,432,509.04	6,071,637,950.55	6,277,891,727.69	38,432,509.04	6,239,459,218.65

(2) 存货跌价准备

单位： 元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
新城花园	38,432,509.04	--	--	--	38,432,509.04
合计	38,432,509.04	--	--	--	38,432,509.04

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
新城花园	存货成本高于其可变现净值	--	--

(4) 计入期末存货余额的借款费用资本化金额

单位： 元

存货类别	项目名称	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	本年资本化率
完工开发产品	星海名城五期	300,996.35	--	--	300,996.35	
	振业城二-三期	5,226,271.72	--	1,049,482.90	4,176,788.82	
	振业峦山谷一期	82,631,505.14	--	11,500,260.70	71,131,244.44	
	星海名城六期	202,387.17	--	--	202,387.17	
	惠阳 振业城一期	103,239.41	--	--	103,239.41	
	星海名城七期	11,769,437.14	--	1,387,689.41	10,381,747.73	
	振业城四期-五期	19,679,752.09	--	8,941,056.28	10,738,695.81	
	振业青秀山1号(原南宁项目)	11,624,527.78	858,958.33	4,802,491.38	7,680,994.73	6.65%
	西安振业泊墅一	15,216,472.25	6,030,694.47	7,333,172.38	13,913,994.34	6.84%

	期					
在建 开发 产品	振业城六-七期	4,015,604.62	11,110,963.15	--	15,126,567.77	7.52%
	振业峦山谷花园 二期	38,916,146.31	28,371,157.60	--	67,287,303.91	6.82%
	天津 新博园	20,749,359.72	11,235,951.12	--	31,985,310.84	6.69%
合计		<b>210,435,699.70</b>	<b>57,607,724.67</b>	<b>35,014,153.05</b>	<b>233,029,271.32</b>	

#### 10、其他流动资产

不适用。

#### 11、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	321,434,699.12	237,461,359.97
其他		
合计	321,434,699.12	237,461,359.97

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明：

可供出售金融资产较期初增加 35.36%，主要系 2012 年半年度本公司所持有股票市值升值所致。

本公司持有的可供出售金融资产不存在流通期限受限的情形。

本公司持有的可供出售金融资产不存在质押情况。

##### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用。

#### 12、持有至到期投资

不适用。

#### 13、长期应收款

不适用。

#### 14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津轮船实业发展集团股份有限公司	成本法	3,375,000.00	3,375,000.00		3,375,000.00	1.67%	1.67%				
深圳市深发贸易有限公司	成本法	208,000.00	208,000.00		208,000.00	10.00%	10.00%				
深圳市建设(集团)公司金属结构厂	成本法	490,434.54	490,434.54		490,434.54	100.00%	100.00%		490434.54		
深圳市振业贸易发展有限公司	成本法	2,000,000.00	1,384,076.29		1,384,076.29	100.00%	100.00%		1384076.29		
北海长江股份有限公司	成本法	525,000.00	525,000.00		525,000.00	0.00%	0.00%		525000.00		
北海乌家砖厂	成本法	1,157,991.40	1,157,991.40		1,157,991.40	0.00%	0.00%		1157991.40		
深圳莫斯科股份有限公司	成本法	636,353.52	636,353.52		636,353.52	7.14%	7.14%		636353.52		
天津振业化工实业有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	100.00%	100.00%		4500000.00		
合计	--	12,892,779.46	12,276,855.75		12,276,855.75	--	--	--	8,693,855.75		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用。

#### 16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	927,737,520.19			927,737,520.19
1.房屋、建筑物	927,737,520.19			927,737,520.19
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	166,866,707.36	10,178,772.41		177,045,479.77
1.房屋、建筑物	166,866,707.36	10,178,772.41		177,045,479.77
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	760,870,812.83			750,692,040.42
1.房屋、建筑物	760,870,812.83			750,692,040.42
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	760,870,812.83			750,692,040.42
1.房屋、建筑物	760,870,812.83			750,692,040.42
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	10,178,772.41
投资性房地产本期减值准备计提额	0

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

#### 17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	16,078,156.59	281,699.98		16,359,856.57

其中：房屋及建筑物	516,029.62			516,029.62	
机器设备	140,631.00			140,631.00	
运输工具	8,140,372.66			8,140,372.66	
电子设备	6,749,470.86		164,347.98	6,913,818.84	
其他设备	531,652.45		117,352.00	649,004.45	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	9,114,919.88		1,072,113.20		10,187,033.08
其中：房屋及建筑物	121,874.40		8,601.18		130,475.58
机器设备	133,599.45				133,599.45
运输工具	4,702,377.27		518,850.19		5,221,227.46
电子设备	3,725,488.19		518,630.94		4,244,119.13
其他设备	431,580.57		26,030.89		457,611.46
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	6,963,236.71		--		6,172,823.49
其中：房屋及建筑物	394,155.22		--		385,554.04
机器设备	7,031.55		--		7,031.55
运输工具	3,437,995.39		--		2,919,145.20
电子设备	3,023,982.67		--		2,669,699.71
其他设备	100,071.88		--		191,392.99
四、减值准备合计			--		
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	6,963,236.71		--		6,172,823.49
其中：房屋及建筑物	394,155.22		--		385,554.04
机器设备	7,031.55		--		7,031.55
运输工具	3,437,995.39		--		2,919,145.20
电子设备	3,023,982.67		--		2,669,699.71
其他设备	100,071.88		--		191,392.99

本期折旧额 1,072,113.20 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用。

#### 18、 在建工程

不适用。

#### 19、 工程物资

不适用。

#### 20、 固定资产清理

不适用。

#### 21、 生产性生物资产

不适用。

#### 22、 油气资产

不适用。

#### 23、 无形资产

(1) 无形资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	22,196,912.78			22,196,912.78
土地使用权	22,196,912.78			22,196,912.78
二、累计摊销合计	554,922.82	277,461.41		832,384.23
土地使用权	554,922.82	277,461.41		832,384.23
三、无形资产账面净值合计	21,641,989.96			21,364,528.55
土地使用权	21,641,989.96			21,364,528.55
四、减值准备合计				

土地使用权				
无形资产账面价值合计	21,641,989.96			21,364,528.55
土地使用权	21,641,989.96			21,364,528.55

本期摊销额 277,461.41 元。

(2) 公司开发项目支出

不适用。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用。

24、商誉

不适用。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末账面余额	其他减少原因
软件使用费	987,002.72	49,725.00	347,665.92	--	689,061.80	--
装修费	1,376,649.28	7,936.69	221,820.65	--	1,162,765.32	--
<b>合计</b>	<b>2,363,652.00</b>	<b>57,661.69</b>	<b>569,486.57</b>	<b>--</b>	<b>1,851,827.12</b>	<b>--</b>

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	15,658,096.98	12,852,256.38
开办费		
可抵扣亏损	15,354,836.56	4,084,337.66
应付职工薪酬	3,445,180.97	5,998,759.39
预提土地增值税	154,271,400.55	178,010,992.35
预售房款	40,764,090.75	59,243,416.32
其他应付款	3,185,537.74	3,442,266.24
<b>小 计</b>	<b>232,679,143.55</b>	<b>263,632,028.34</b>

递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	58,770,348.06	37,777,013.27
小计	58,770,348.06	37,777,013.27

未确认递延所得税资产明细：

不适用。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

不适用。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可供出售金融资产	235,081,392.24	151,108,053.07
小计	235,081,392.24	151,108,053.07
可抵扣差异项目		
资产减值准备	62,632,387.92	51,409,025.48
应付职工薪酬	13,780,723.88	23,995,037.57
预提土地增值税	617,085,602.20	712,043,969.37
预售房款	163,056,363.00	239,477,491.08
其他应付款	12,742,150.96	13,769,064.95
可税前弥补的经营亏损	61,419,346.24	16,337,350.62
小计	930,716,574.20	1,057,031,939.07

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

本期末递延所得税负债较期初增加 20,993,334.79 元，增幅 55.57%，主要系可供出售金融资产价值增加，公允价值变动较上期增加 83,973,339.15 元，对应的递延所得税负债增加所致。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	4,282,660.69	842,500.65			5,125,161.34
二、存货跌价准备	38,432,509.04				38,432,509.04
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	8,693,855.75				8,693,855.75
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	51,409,025.48	842,500.65			52,251,526.13

28、其他非流动资产

不适用。

29、短期借款

不适用。

30、交易性金融负债

不适用。

31、应付票据

不适用。

32、应付账款

(1) 应付账款

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	1,099,541,285.40	950,172,831.78
合计	1,099,541,285.40	950,172,831.78

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：

此部分应付账款主要系由于工程尚未办理工程结算，未达到约定付款条件而形成的预估工程款。

### 33、预收账款

(1) 预收账款

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,340,931,854.72	1,175,111,585.42
1-2 年	30,383,518.98	176,239,198.57
2-3 年	6,997,275.00	8,330,970.64
3 年以上	11,086,452.35	5,694,807.00
合计	1,389,399,101.05	1,365,376,561.63

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：

账龄超过一年的大额预收账款主要系车位有偿使用费。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	33,025,361.34	13,615,857.92	30,069,806.92	16,571,412.34
二、职工福利费		2,612,037.84	2,612,037.84	
三、社会保险费	4,870,684.00	3,234,952.62	6,464,951.97	1,640,684.65
其中：养老保险	1,880.00	1,633,630.69	1,635,510.69	
医疗保险	620.00	671,383.52	672,003.52	
失业保险	210.00	48,772.83	48,982.83	
工伤保险	50.00	44,532.70	44,582.70	
生育保险	35.00	39,773.19	39,808.19	
企业年金	4,867,889.00	796,859.69	4,024,064.04	1,640,684.65
四、住房公积金		2,081,291.65	2,052,132.65	29,159.00
五、辞退福利				
六、其他	5,367,313.56	604,455.56	1,445,915.27	4,525,853.85

其中：工会经费和职工教育经费	5,367,313.56	564,129.56	1,405,589.27	4,525,853.85
因解除劳动关系支付的补偿		40,326.00	40,326.00	
非货币性福利				
合计	43,263,358.90	22,148,595.59	42,644,844.65	22,767,109.84

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,525,853.85 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

不适用。

### 35、 应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税		
消费税		
营业税	-62,164,336.96	-54,376,371.96
企业所得税	62,215,049.08	125,752,717.09
个人所得税	394,018.68	842,947.61
城市维护建设税	-150,664.81	9,338.84
教育费附加	-418,087.74	-278,689.54
土地使用税	15,087.40	254,834.40
房产税	626,403.66	626,403.66
土地增值税	791,700,453.22	725,791,858.81
其他	-416,220.57	-458,254.37
合计	791,801,701.96	798,164,784.54

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

不适用。

### 36、 应付利息

不适用。

### 37、 应付股利

单位： 元

单位名称	2012-6-30	2011-12-31	超过 1 年未支付原因
金鼎合嘉*	3,606,361.25	1,742,000.00	--
<b>合计</b>	<b>3,606,361.25</b>	<b>1,742,000.00</b>	--

应付股利的说明：

\*子公司惠州市惠阳区振业创新发展有限公司本期内实施 2011 年度利润分配方案，即以每 10 元实收资本分派 2 元现金股利，期末余额为尚未支付股东方惠州市金鼎合嘉实业有限公司的部分股利。

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	173,134,900.89	135,892,822.35
<b>合计</b>	<b>173,134,900.89</b>	<b>135,892,822.35</b>

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款主要系本公司收取施工方工程款押金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款期末余额较期初增加 37,242,078.541 元，增幅 27.41%，主要原因系海南楚湘建设工程有限公司长沙分公司往来款流入 16,000,000.00 元以及收取工程款押金增加所致。

### 39、预计负债

不适用。

### 40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债明细

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	813,000,000.00	1,750,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		

合计	813,000,000.00	1,750,000,000.00
----	----------------	------------------

(2) 一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	395,000,000.00	550,000,000.00
保证借款		
信用借款	418,000,000.00	1,200,000,000.00
合计	813,000,000.00	1,750,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农业银行 深圳布吉 支行	2009年08月21日	2012年07月31日	CNY	6.32%		200,000,000.00		200,000,000.00
	2010年05月20日	2012年12月20日	CNY	6.32%		200,000,000.00		200,000,000.00
	2010年03月18日	2012年12月20日	CNY	6.32%		10,000,000.00		10,000,000.00
	2010年07月19日	2012年12月20日	CNY	6.32%		50,000,000.00		50,000,000.00
招商银行 西安未央 路支行	2010年08月26日	2012年08月25日	CNY	6.65%		120,000,000.00		200,000,000.00
招商银行 福田支行	2010年02月02日	2013年02月02日	CNY	5.99%		28,000,000.00		48,000,000.00
	2012年05月27日	2013年02月02日	CNY	6.65%		100,000,000.00		100,000,000.00
建行深圳 市分行	2011年01月01日	2012年09月27日	CNY	6.65%		75,000,000.00		150,000,000.00
中行沙头 角支行	2010年08月25日	2012年07月29日	CNY	6.65%		30,000,000.00		200,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	813,000,000.00	--	1,158,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

不适用。

(3) 一年内到期的应付债券

不适用。

(4) 一年内到期的长期应付款

不适用。

41、其他流动负债

不适用。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	407,745,000.00	202,655,000.00
保证借款		
信用借款	400,000,000.00	148,000,000.00
合计	807,745,000.00	350,655,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
兴业银行深圳分行	2011年12月23日	2014年12月20日	CNY	7.98%		169,655,000.00		169,655,000.00
	2012年03月01日	2014年12月20日	CNY	7.98%		200,000,000.00		
	2012年06月20日	2014年12月20日	CNY	7.68%		7,090,000.00		
深发行红宝支行	2012年04月10日	2015年03月18日	CNY	8.00%		220,000,000.00		
	2012年05月31日	2015年03月18日	CNY	8.31%		60,000,000.00		
工行上步支行	2012年01月11日	2015年01月10日	CNY	7.98%		50,000,000.00		
	2012年03月13日	2015年01月10日	CNY	7.98%		70,000,000.00		
渤海行天津分行	2011年06月21日	2013年12月31日	CNY	7.31%		31,000,000.00		33,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	807,745,000.00	--	202,655,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

不适用。

#### 43、应付债券

不适用。

#### 44、长期应付款

不适用。

#### 45、专项应付款

不适用。

#### 46、其他非流动负债

不适用。

#### 47、股本

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	989,007,360						989,007,360

本公司于 2012 年 7 月实施了 2011 年利润分配方案：以本公司总股本 989,007,360 股为基数，每 10 股送 3 股派发现金股利 0.4 元（含税）。分红前本公司总股本为 989,007,360 股，分红后总股本增至 1,285,709,568 股。

#### 48、库存股

不适用。

#### 49、专项准备

不适用。

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	459,464,454.54			459,464,454.54
其他资本公积	136,283,403.41	62,980,004.36		199,263,407.77
合计	595,747,857.95	62,980,004.36		658,727,862.31

资本公积说明：

本期其他资本公积的变化系本期可供出售金融资产价值变化及该变化计提的递延所得税负债。

#### 51、一般风险准备

不适用。

#### 52、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	303,603,792.34			303,603,792.34
任意盈余公积	372,278,041.21			372,278,041.21
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	675,881,833.55			675,881,833.55

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

不适用。

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	538,005,200.22	--	528,849,884.25	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	538,005,200.22	--	528,849,884.25	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	263,741,304.11	--	433,967,868.62	--
减：提取法定盈余公积*1			50,311,197.36	10.00%
提取任意盈余公积*1			100,622,394.71	20.00%
提取一般风险准备				
应付普通股股利*2			45,646,493.58	9.48%
转作股本的普通股股利*2			228,232,467.00	47.40%
期末未分配利润	801,746,504.33	--	538,005,200.22	--

\*1 本公司董事会于 2012 年 4 月 16 日通过 2011 年度利润分配方案：2011 年度按母公司净利润 503,111,973.56 元提取 10% 的法定盈余公积，提取 20% 的任意盈余公积。

\*2 2011年6月公司实施了2010年度利润分配方案：以总股本760,774,893.00股为基数，每10股送3股，转作股本的普通股股利228,232,467.00元，占2010年度归属于母公司所有者的净利润481,552,496.42元的47.40%；每股派发现金股利0.6元（含税），共45,646,493.58元，占2010年度归属于母公司所有者的净利润481,552,496.42元的9.48%。

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润0元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

不适用。

#### 54、营业收入和成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,513,707,196.97	1,068,706,405.04
其他业务收入		
营业成本	883,778,201.74	587,870,783.17

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产业	1,513,707,196.97	883,778,201.74	1,068,706,405.04	587,870,783.17
合计	1,513,707,196.97	883,778,201.74	1,068,706,405.04	587,870,783.17

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房产销售业务	1,493,679,781.91	869,259,140.69	1,050,877,008.00	577,308,236.18
租赁业务	20,027,415.06	14,519,061.05	17,829,397.04	10,562,546.99
合计	1,513,707,196.97	883,778,201.74	1,068,706,405.04	587,870,783.17

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳	428,375,092.97	222,943,378.98	992,723,263.04	543,674,987.27
广西	287,706,300.00	188,738,993.00		
惠州	111,520,904.00	66,340,408.74	75,983,142.00	44,195,795.90
西安	686,104,900.00	405,755,421.02		
合计	1,513,707,196.97	883,778,201.74	1,068,706,405.04	587,870,783.17

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
自然人	17,518,826.00	1.16%
自然人	16,607,819.00	1.10%
自然人	10,769,754.00	0.71%
自然人	10,099,533.00	0.67%
自然人	9,995,096.00	0.66%
合计	64,991,028.00	4.29%

营业收入的说明：

本期营业收入较上年同期增加 44,500.08 万元，增幅 41.64%，主要原因系本期新增结转项目。

55、合同项目收入

□适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

消费税			
营业税	75,844,307.49	53,435,320.24	营业收入的 5%
城市维护建设税	5,309,101.51	3,740,472.41	应交营业税、增值税合计的 7%
教育费附加	3,792,215.40	1,679,042.74	应交营业税、增值税合计的 5%
资源税			
土地增值税	97,127,983.13	140,910,620.94	转让房地产增值额的 30%-60%
堤围费	706,145.74	113,587.06	营业收入的 0.008%-0.01%
合计	182,779,753.27	199,879,043.39	--

营业税金及附加的说明：

不适用。

#### 57、公允价值变动收益

不适用。

#### 58、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		10,193,262.60
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		10,193,262.60

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

##### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用。

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

不适用。

#### 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	842,500.65	-3,018,520.34
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	842,500.65	-3,018,520.34

2012年半年度资产减值损失较上年同期增加 3,861,020.99 元，增幅 127.91%，主要原因系上年同期收回深圳市龙岗区财政国库支付中心人防异地建设费 5,055,396.00 元，转回原计提减值准备，本期并无大额收回应收款项。

#### 60、营业外收入

##### (1) 营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	11,910.01	219.10
其中：固定资产处置利得	11,910.01	219.10
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		
罚款收入	123,000.00	

奖励金	309,880.00	20,000.00
违约金	113,390.44	
其他	32,908.36	57,220.28
合计	591,088.81	77,439.38

(2) 政府补助明细

不适用。

营业外收入说明

不适用。

61、 营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		180,000.00
罚款支出	63,800.00	
合计	63,800.00	180,000.00

营业外支出说明：

不适用。

62、 所得税费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	84,637,886.65	86,303,895.32
递延所得税调整	31,104,207.41	-30,845,588.45
合计	115,742,094.06	55,458,306.87

63、 每股收益

本公司每股收益计算过程如下：

项目	2012年 1-6 月	2011年 1-6 月
归属本公司所有者的净利润	263,741,304.11	130,863,971.02
已发行的普通股加权平均数*	1,285,709,568.00	1,285,709,568.00

基本每股盈利（每股人民币元）*	0.2051	0.1018
稀释每股盈利（每股人民币元）*	0.2051	0.1018

\*根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，本公司存在在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利的情形，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。因此，以上每股收益按照实施了2011年度利润分配方案的总股本1,285,709,568股计算。如按未实施2011年度利润分配方案的总股本989,007,360股计算，本报告期基本每股收益为0.2667元，上年同期基本每股收益为0.1323元。

本公司报告期内，不存在诸如发行股票期权和可转换债券等稀释每股收益的行为，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。

基本每股收益可参照如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = \frac{P0}{S}$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi - Sj \times Mj - M0 - Sk$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

$$\text{稀释每股收益} = \frac{P1}{(S0 + S1 + Si \times Mi - Sj \times Mj - M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})}$$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益

时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	83,973,339.15	14,115,089.17
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	20,993,334.79	5,658,119.45
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	62,980,004.36	8,456,969.72
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	62,980,004.36	8,456,969.72

其他综合收益说明：

不适用。

#### 65、现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,920,096.35
各项押金、保证金*	5,925,486.33

其他往来	32,356,751.38
各项代收往来款项	28,970,955.26
奖励款	1,474,360.94
其他	476,615.14
合计	71,124,265.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

\*押金及保证金按收到与退还相抵后的净额列示。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用支付的现金	7,971,315.68
销售费用支付的现金	31,846,448.40
财务费用手续费	394,233.39
其他经营性往来款	27,961,560.57
各项代付款项	10,507,445.64
其他	443,944.58
合计	79,124,948.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金*	189,371,706.69
合计	189,371,706.69

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

\*系本公司与深圳市国资委签订《关于深长城之股份转让协议》后，深圳市国资委向本公司支付股份转让保证金 189,371,706.69 元。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金*	189,371,706.69
合计	189,371,706.69

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

\*系《关于出售公司所持深长城股票暨关联交易的议案》未获股东大会审议通过，退回股份转让保证金189,371,706.69元。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

## 66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	269,829,134.90	133,400,041.01
加：资产减值准备	842,500.65	-3,018,520.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,250,885.61	7,928,045.23
无形资产摊销	277,461.41	
长期待摊费用摊销	569,486.57	621,597.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-11,910.01	219.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,097,169.75	48,836,003.32
投资损失（收益以“-”号填列）		-10,193,262.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	30,952,884.79	-30,845,588.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	204,548,949.05	-94,691,118.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,271,252.29	-6,734,814.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	185,638,101.19	735,326,643.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	715,265,916.20	780,629,244.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	851,358,889.88	809,215,900.23
减：现金的期初余额	672,515,276.04	1,664,538,250.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	178,843,613.84	-855,322,350.62

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	851,358,889.88	672,515,276.04
其中：库存现金	489,040.65	295,136.13
可随时用于支付的银行存款	850,869,849.23	671,420,139.91
可随时用于支付的其他货币资金		800,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	851,358,889.88	672,515,276.04

现金流量表补充资料的说明：

不适用。

#### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

不适用。

#### 附注六、 资产证券化业务的会计处理

不适用。

#### 附注七、 关联方关系及其交易

##### 1、 本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：

本公司无直接控股母公司。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
广西振业房地产股份有限公司	控股子公司	股份有限公司(非上市)	广西南宁	李伟	房地产开发	15,000	97.36%	97.36%	19822448X
贵州振业房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵州遵义	陈义家	房地产开发	3,000	100%	100%	78019676-0
天津市振业资产管理有限责任公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	天津	郭雷	资产经营及房地产投资	28,000	100%	100%	66611142-8
天津市振业房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	天津	郭雷	房地产开发	15,000	100%	100%	66883079-2
惠州市惠阳区振业创新发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东惠州	陈义家	房地产开发	26,000	82%	82%	74365738-8
西安振业房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	陕西西安	汤东清	房地产开发	10,000	100%	100%	67328451-1
深圳市振业房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	广东深圳	修旭光	房地产开发及自有物业租赁	30,000	100%	100%	69906329-0
深圳市振业贸易发展有限公司*	控股子公司	--	广东深圳	--	房地产开发	200	100%	100%	--
深圳市建设(集团)公司金属结构制品厂*	控股子公司	--	广东深圳	--	制造业	45	100%	100%	--
天津振业化工发展有限公司*	控股子公司	--	天津	--	制造业	450	100%	100%	--

\*经查，上述公司已停止经营多年，且被吊销营业执照，上述公司不纳入本公司的合并财务报表的合并范围。

## 3、本企业的合营和联营企业情况

不适用。

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	本公司直接及最终控制方	KA3172806-7
--------------------	-------------	-------------

本企业的其他关联方情况的说明：

不适用。

#### 5、 关联方交易

不适用。

#### 6、 关联方应收应付款项

不适用。

#### 附注八、 股份支付

不适用。

#### 附注九、 或有事项

##### 1、 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 公司前期披露的新城花园合作建房纠纷，经 2003 年 12 月 16 日广东省高级人民法院作出终审判决，对已建成的 8 栋房产本公司分得 6 栋（含雄丰公司以房产折抵其借款 1,300 万元），雄丰公司分得 2 栋，本公司尚需负责上述 8 栋房产的收尾工程。本公司经咨询深圳市尊地地产咨询有限公司，预计已经发生减值，2003 年度计提 1,816 万元存货跌价准备，累计已计提 3,843 万元的跌价准备。本公司申请执行本案，经深圳市中级人民法院作出（2004）深中法执字第 21-1148-2 号《民事裁定书》，仅确认本公司对 6 栋房产的权利后即裁定结案，由于 8 栋房产所在土地使用权登记在龙城公司名下，房、地处于分离状态，本公司无法进行转让等实质性变现处理。此后因农业银行申请执行雄丰控股公司贷款纠纷一案，汕尾市城区法院负责处理的抵押物是 8 栋房产所在土地，本公司和农业银行、龙城公司、雄丰公司、汕尾市城区法院、深圳中院进行了多次协商，积极商讨、论证整体拍卖、分割拍卖或共同开发等可行性方案，未能取得一致意见。

2009 年 6 月 8 日，本公司收到最高人民法院寄来的应诉通知书等资料，案外人雄丰集团（深圳）有限公司就（2003）粤高法民一终字第 311 号《民事判决书》提出再审申请，该院以（2009）民监字第 545 号立案受理。（详情参见 2009 年 10 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。2009 年 12 月 25 日，本公司收到最高人民法院寄来（2009）民监字第 545 号《民事裁定书》，驳回案外人雄丰集

团（深圳）有限公司的再审申请。2011年6月20日，雄丰集团（深圳）有限公司以龙城公司、雄丰公司为被告向深圳中院提起涉案地块土地使用权确权诉讼，深圳中院以（2011）深中法民七初字第37号立案受理，2011年12月13日，本公司向深圳中院申请以第三人身份加入该诉讼，2011年12月26日，该院作出（2011）深中法民七初字第37号《参加诉讼通知书》，同意本公司以无独立请求权第三人身份参加土地使用权确权诉讼，该案已于2012年2月8日开庭审理。

截至本报告披露之日，该确权诉讼案尚未作出判决，公司与涉案地块及房产关联的各方当事人能否协商制订可行性处置方案，存在不确定性。

（2）公司控股子公司惠州市惠阳区振业创新发展有限公司（以下简称“惠阳振业”）被汕尾市金联实业有限公司（以下简称“汕尾金联”）起诉债权转让合同纠纷一案（以下简称“本案”），案号为（2010）惠中法民二初字第12号。

2002年9月，本公司与惠州市名豪木业有限公司（以下简称“名豪木业”）等共同出资设立惠州市振业创新发展有限公司（后变更为“惠州市惠阳区振业创新发展有限公司”），合作开发惠州市秋长镇地块。2007年4月，名豪木业将其在项目合作开发合同项下的权利义务转让给惠州市同晖置业有限公司（以下简称“同晖置业”）。2007年11月，惠阳振业注册资本增加至人民币2.6亿元，股东各方按各自股权比例足额认缴了注册资本。2008年11月，同晖置业将其在惠阳振业所享有的13%股权转让给惠州市金鼎合嘉实业有限公司。

2010年3月下旬，本公司获悉汕尾金联起诉惠阳振业，并提出两项诉讼请求：（1）要求惠阳振业偿还汕尾金联人民币30,629,000元及暂计至起诉日的利息约600万元；（2）承担案件全部诉讼费用。汕尾金联诉称：名豪木业根据其与本公司的项目合作开发合同，为惠阳振业支付了征用土地费用30,629,000元，并为惠阳振业办妥了合作地块的用地手续。名豪木业据此对惠阳振业享有债权30,629,000元。2004年5月25日，名豪木业将上述债权本金及利息全部转让给汕尾金联，汕尾金联此后多次向惠阳振业催讨债务未果。

受理本案的惠州市中级人民法院依申请将名豪木业追加为本案的第三人，2010年10月11日，本案正式开庭审理。2011年6月27日，本案二次开庭审理。2012年3月31日，本公司收到广东省惠州市中级人民法院（2010）惠中法民初字第12号民事判决书，驳回原告汕尾市金联实业有限公司的诉讼请求。汕尾金联在上诉期内向广东省高级人民法院提起上诉，截止本报告披露之日，广东省高院尚未确定二审开庭日期。

（3）2005年12月，本公司与佰富利集团签订《股权转让协议》及《补充协议》，依法成为湖南振业

的股东，合作开发长沙·振业城项目（以下简称“长沙项目”）。

在长沙项目推进过程中，因市场变化和拆迁的实际需要，长沙项目的拆迁及前期费用增加，按照《补充协议》的约定需股东双方按各自股权比例对等追加投资。经本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，并经本公司 2009 年第四次临时股东大会审议批准，本公司对项目公司履行了追加投资义务，但佰富利集团始终以各种理由拒绝履行追加投资义务。

为确保长沙项目的顺利开发，避免投资损失，在佰富利集团拒绝追加投资的情况下，本公司只能根据湖南振业的迫切需要，单方审慎追加投资。截至本报告披露之日，本公司对项目公司的总投资累计已达人民币 5.7 亿元，佰富利集团实际投入注册资本金 3,000 万元，湖南振业实际获得投资总额为人民币 6 亿元。根据《补充协议》，佰富利集团持有湖南振业 20% 的股权，理应向湖南振业投入 89,897,485.40 元，扣除其已实际投入湖南振业的 3000 万元人民币注册资本金，佰富利集团还应另行向湖南振业追加投入人民币 59,897,485.40 元。

鉴于佰富利集团自始至终未向湖南振业追加投入，且湖南振业已实际依托本公司追加的投资，持续为长沙项目对外支出。其中根据《补充协议》，超出的征地补偿安置费用人民币 150,512,573.02 元和 59,897,485.40 元对等追加投资，合计 210,410,058.42 元形成了佰富利集团对湖南振业的负债，本公司认为佰富利集团应立即迳付至本公司。

鉴于上述情况，本公司向中国国际贸易仲裁委员会华南分会提起仲裁程序，对佰富利集团提出如下仲裁请求：请求依法确认被申请人对湖南振业负有债务人民币 210,410,058.42 元；请求被申请人立即迳付给申请人；请求被申请人承担申请人因办理该案需支出的合理费用（暂按仲裁裁决支持的被申请人对项目公司的债务额的 5% 计，为 10,520,502.92 元）；请求被申请人承担本案的仲裁受理费和处理费等案件的相关费用。

2011 年 12 月 15 日，中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会作出（2011）中国贸仲深字第 3234 号《仲裁庭组成通知》，确定了仲裁庭组成人员。2011 年 12 月 26 日，中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会作出（2011）中国贸仲深字第 3365 号《开庭通知书》，2012 年 2 月 17 日本案正式开庭审理，2012 年 6 月 17 日，本案二次开庭审理。截止本报告披露之日，本案尚未作出裁决。

## 2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用。

其他或有负债及其财务影响：

不适用。

#### 附注十、 承诺事项

##### 1、 重大承诺事项

本公司 2012 年半年度无需要披露的承诺事项。

##### 2、 前期承诺履行情况

不适用。

#### 附注十一、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的资产负债表日后事项说明

不适用。

##### 2、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

拟分配的利润或股利	336,262,502.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	336,262,502.40

本公司于 2012 年 7 月实施了 2011 年利润分配方案：以本公司总股本 989,007,360 股为基数，每 10 股送 3 股派发现金股利 0.4 元（含税），共派送 296,702,208 股，派发现金股利 39,560,294.40 元，共计利润分配 336,262,502.40 元。

##### 3、 其他资产负债表日后事项说明

不适用。

#### 附注十二、 其他重要事项

##### 1、 非货币性资产交换

不适用。

##### 2、 债务重组

不适用。

##### 3、 企业合并

不适用。

#### 4、 租赁

不适用。

#### 5、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

#### 6、 年金计划主要内容及重大变化

根据《中华人民共和国劳动法》、《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理办法》、《深圳市企业年金管理暂行规定》及《深圳市属国有企业年金管理暂行规定》及其他法律法规，结合公司实际，本公司制订了《深圳市振业（集团）股份有限公司企业年金方案》（以下简称“年金计划”）。

年金计划主要内容包括参加人员范围、企业年金的组成及分配、基金管理、企业年金的支付等。

年金计划的参加人员主要为试用期满，与公司有正式的劳动关系，并履行所规定的全部义务的在岗员工。

企业年金由公司企业年金和个人企业年金组成。公司企业年金由公司为员工缴交；个人企业年金由员工个人缴交。公司企业年金总额：不超过公司参加企业年金员工上年度工资总额的十二分之一，每年度的具体缴交额度根据公司上年度经营情况和有权审批机构核定的比例确定，由公司按国家有关规定允许的列支渠道列支。个人企业年金总额：最高为参加企业年金员工本人上年度工资总额的十二分之一。

企业年金基金实行完全积累，采用个人账户方式进行管理。企业年金基金按照国家规定投资运营的收益并入企业年金基金。企业年金基金与受托人、托管人、账户管理人、投资管理人的自有资产或其他资产分开管理，不得挪作其他用途。

企业年金支付的条件：（一）达到国家规定的退休年龄并办理了退休手续；（二）因病（残）丧失劳动能力，经劳动保障部门认可办理了病退或者提前退休；（三）出国定居；（四）在退休前身故。领取企业年金时由员工向企业提出申请，企业出具证明，受托人认定并发放。员工退休后由本人决定一次性领取或分期领取；员工在退休前身故，其年金个人账户余额由其指定的受益人或法定继承人一次性领取。

#### 7、 其他需要披露的重要事项

##### （1）以公允价值计量的资产和负债

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
----	------	------------	---------------	---------	------

金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	--	--	--	--	--
2.衍生金融资产	--	--	--	--	--
3.可供出售金融资产	237,461,359.97	83,973,339.15	235,018,392.22	--	321,434,699.12
金融资产小计	237,461,359.97	83,973,339.15	235,018,392.22	--	321,434,699.12
投资性房地产	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--
上述合计	<b>237,461,359.97</b>	<b>83,973,339.15</b>	<b>235,018,392.22</b>	--	<b>321,434,699.12</b>
金融负债	--	--	--	--	--

(2)2009年10月16日,湖南振业与本公司签订《借款合同》,湖南振业向本公司借入两年期借款9,000万元,应于借款到期日前归还本金及利息,如果到期未能偿还本金及资金占用费,则全部转为本公司对湖南振业的投资,佰富利集团应按股权比例追加相应投资。该借款合同已经湖南振业第二届董事会2009年第一次临时会议表决通过。根据《借款合同》,湖南振业于2009年10月19日从本公司借入两年期借款9,000万元,截止到到期日2011年10月18日本金9,000万元及利息10,902,263.22元尚未归还本公司,根据借款合同约定条款,本息合计100,902,263.22元转为投资款。

### 附注十三、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款

不适用。

#### 2、 其他应收款

##### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,684,703,978.72	99.49%	84,235,198.94	5.00%	1,929,803,724.58	99.62%	96,490,186.23	5.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他	8,681,331.53	0.51%	1,404,845.83	16.18%	7,414,617.13	0.38%	1,318,699.51	17.79%

应收款								
组合小计	8,681,331.53	0.51%	1,404,845.83	16.18%	7,414,617.13	0.38%	1,318,699.51	17.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	1,693,385,310.25	--	85,640,044.77	--	1,937,218,341.71	--	97,808,885.74	--

其他应收款种类的说明：

不适用。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
天津市振业房地产开发有限公司	1,117,745,601.66	55,887,280.08	5%	往来款
湖南振业房地产开发有限公司	431,013,303.22	21,550,665.15	5%	投资及往来款
西安振业房地产开发有限公司	84,103,040.00	4,205,152.00	5%	往来款
广西振业房地产股份有限公司	51,842,033.84	2,592,101.69	5%	往来款
合计	1,684,703,978.72	84,235,198.94	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	5,332,132.75	61.42%	266,606.64	4,425,418.35	59.69%	221,270.92
1 年以内小计	5,332,132.75	61.42%	266,606.64	4,425,418.35	59.69%	221,270.92
1 至 2 年	1,347,624.00	15.52%	134,762.40	1,011,677.00	13.64%	101,167.70
2 至 3 年	24,053.00	0.28%	7,215.90			
3 年以上						
3 至 4 年				1,444,296.78	19.48%	722,148.39
4 至 5 年	1,952,521.78	22.49%	976,260.89	508,225.00	6.85%	254,112.50

5年以上	25,000.00	0.29%	20,000.00	25,000.00	0.34%	20,000.00
合计	8,681,331.53	--	1,404,845.83	7,414,617.13	--	1,318,699.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

不适用。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
天津市振业房地产开发有限公司	1,117,745,601.66	往来款	66.01%
湖南振业房地产开发有限公司*	431,013,303.22	往来款及投资款	25.45%
西安振业房地产开发有限公司	84,103,040.00	往来款	4.97%
广西振业房地产股份有限公司	51,842,033.84	往来款	3.06%
深圳市建设局	3,122,600.00	墙体保证金	0.18%
合计	1,687,826,578.72	--	99.67%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天津市振业房地产开发有限公司	本公司子公司	1,117,745,601.66	--	66.01%
湖南振业房地产开发有限公司*	本公司子公司	431,013,303.22	--	25.45%
西安振业房地产开发有限公司	本公司子公司	84,103,040.00	--	4.97%
广西振业房地产股份有限公司	本公司子公司	51,842,033.84	--	3.06%
深圳市建设局	无关联	3,122,600.00	1年以内	0.18%
合计	--	1,687,826,578.72	--	99.67%

以上对本公司子公司形成的其他应收款期末余额采用单项金额重大并单项计提坏账准备，不适用按账龄划分。

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

### 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广西振业房地产股份有限公司	成本法	145,904,497.23	145,904,497.23	--	145,904,497.23	97.36	97.36	--	--	--
湖南振业房地产开发有限公司	成本法	120,000,000.00	120,000,000.00	--	120,000,000.00	80.	80	--	--	--
贵州振业房地产开发有限公司	成本法	39,950,899.34	39,950,899.34	--	39,950,899.34	100	100	--	--	--
天津市振业资产管理有限公司	成本法	280,000,000.00	280,000,000.00	--	280,000,000.00	100	100	--	--	--
惠州市惠阳区振业创新发展有限公司	成本法	213,200,000.00	213,200,000.00	--	213,200,000.00	82	82	--	--	42,640,000.00
西安振业房地产开发有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00	--	100,000,000.00	100	100	--	--	--
深圳市振业房地产开发有限公司	成本法	300,000,000.00	300,000,000.00	--	300,000,000.00	100	100	--	--	--
深圳市建设(集团)公司金属结构厂	成本法	490,434.54	490,434.54	--	490,434.54	100	100	490,434.54	--	--
深圳市振业贸易发展有限公司	成本法	2,000,000.00	1,384,076.29	--	1,384,076.29	100	100	1,384,076.29	--	--
天津振业化工实业有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00	--	4,500,000.00	100	100	4,500,000.00	--	--
天津轮船实业发展集团股份有限公司	成本法	3,375,000.00	3,375,000.00	--	3,375,000.00	1.67	1.67	--	--	--
深圳市深发贸易有限公司	成本法	208,000.00	208,000.00	--	208,000.00	10	10	--	--	--

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳莫斯科股份有限公司	成本法	636,353.52	636,353.52	--	636,353.52	7.14	7.14	636,353.52	--	--
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>1,210,265,184.63</b>	<b>1,209,649,260.92</b>	<b>--</b>	<b>1,209,649,260.92</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>7,010,864.35</b>	<b>--</b>	<b>42,640,000.00</b>

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	428,375,092.97	992,723,263.04
其他业务收入		
营业成本	222,943,378.98	543,674,987.27

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产行业	428,375,092.97	222,943,378.98	992,723,263.04	543,674,987.27
合计	428,375,092.97	222,943,378.98	992,723,263.04	543,674,987.27

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房产销售业务	408,347,677.91	208,424,317.93	974,893,866	533,112,440.28
租赁业务	20,027,415.06	14,519,061.05	17,829,397.04	10,562,546.99
合计	428,375,092.97	222,943,378.98	992,723,263.04	543,674,987.27

##### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳	428,375,092.97	222,943,378.98	992,723,263.04	543,674,987.27
合计	428,375,092.97	222,943,378.98	992,723,263.04	543,674,987.27

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
自然人	17,518,826.00	4.09%
自然人	16,607,819.00	3.88%
自然人	10,099,533.00	2.36%
自然人	4,778,163.00	1.12%
自然人	4,459,668.00	1.04%
合计	53,464,009.00	12.49%

营业收入的说明

不适用。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	42,640,000.00	42,640,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		10,193,262.60
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	42,640,000.00	52,833,262.60

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
惠阳市惠阳区振业创新发展有限公司	42,640,000.00	42,640,000.00	

合计	42,640,000.00	42,640,000.00	--
----	---------------	---------------	----

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用。

投资收益的说明：

不适用。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	109,467,878.38	176,020,575.81
加：资产减值准备	-12,168,840.97	-3,934,455.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,502,722.32	7,139,311.82
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	337,778.34	411,725.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-11,910.01	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,276,190.61	48,836,003.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-42,640,000	-52,833,262.6
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,450,896.91	-29,123,239.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	97,424,778.11	192,558,017.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	243,833,031.46	10,117,284.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-134,794,278.35	605,734,556.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	274,776,452.98	954,926,518.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	80,110,373.89	503,233,459.43
减: 现金的期初余额	262,415,095.6	1,131,618,194.44
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-182,304,721.71	-628,384,735.01

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用。

附注十四、 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

项目	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每 股收益	稀释每 股收益
2012年1-6月			
归属于母公司所有者的净利润	8.90	0.2051	0.2051
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	8.89	0.2048	0.2048

项目	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每 股收益	稀释每 股收益
2011年1-6月			
归属于母公司所有者的净利润	5.18	0.1018	0.1018
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	5.18	0.1018	0.1018

加权平均净资产收益率的计算公式如下:

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P_0}{(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)}$$

其中: P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M<sub>0</sub> 为报告期月份数; M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; E<sub>k</sub> 为因其他交易或

事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用。

(此页无正文)

法定代表人:	主管会计工作负责人:	财务总监:	会计机构负责人:
李永明	李富川	江津	方东红

深圳市振业（集团）股份有限公司

2012年8月9日

## 九、备查文件目录

备查文件目录
1、 公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的半年度报告。
2、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的半年度财务报告。
3、 报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有文件。

董事长：李永明

董事会批准报送日期：2012年8月9日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
——	——	——